

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 30/08/2023
Nº do empenho : 257/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 2.405.207,24
Valor do empenho : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.405.707,24
Saldo (A - B) : 1.594.292,76

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Quantia empenhada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Total geral : 500,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :


Data :

Data :

Carregado do serviço

Credor

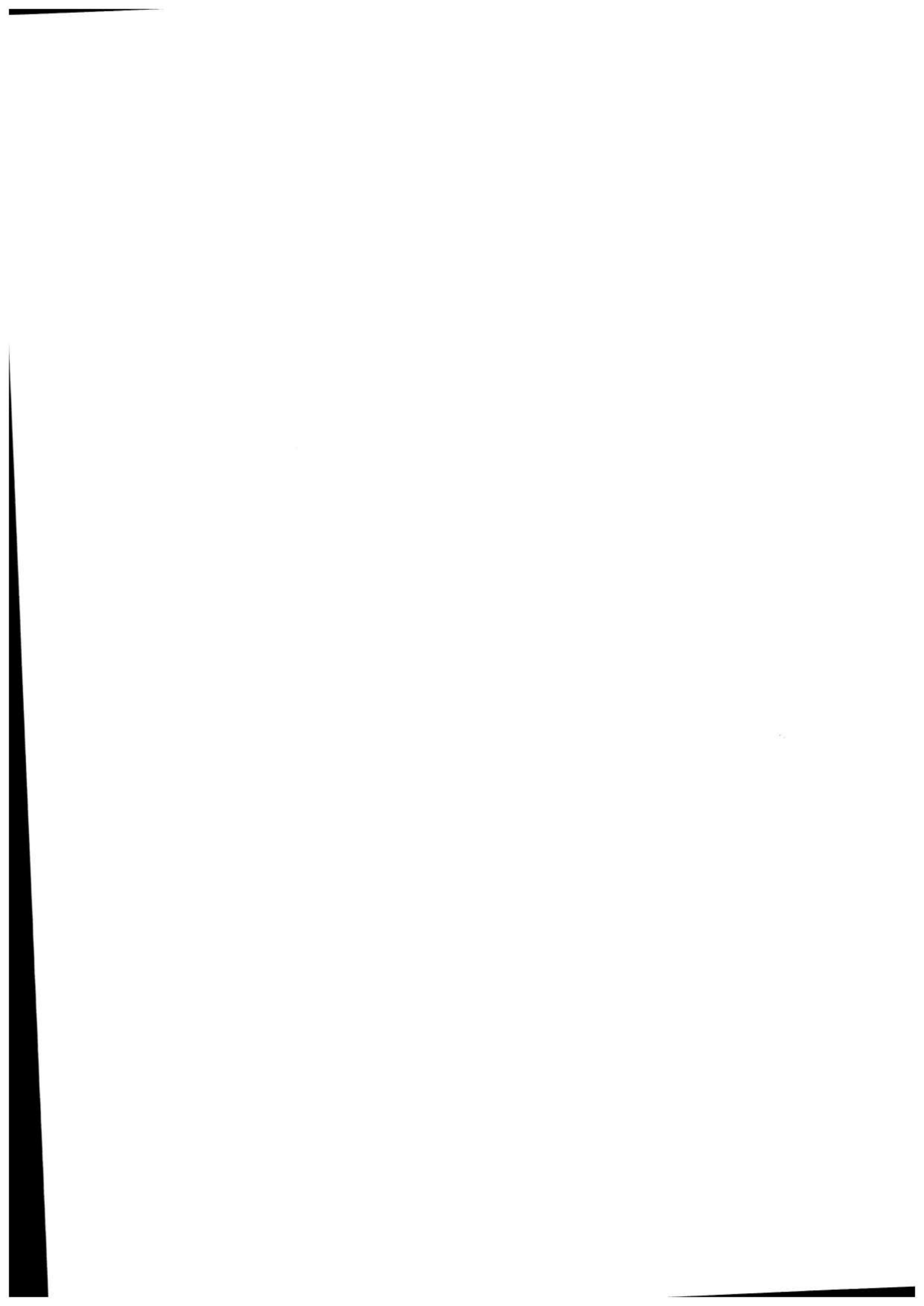

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

Nº do empenho : 247/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 2.157.964,04
 Valor do empenho : 145.976,47
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 2.303.940,51
 Saldo (A - B) : 1.696.059,49

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Quantia empenhada a importância de 145.976,47 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) Total geral : 145.976,47

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

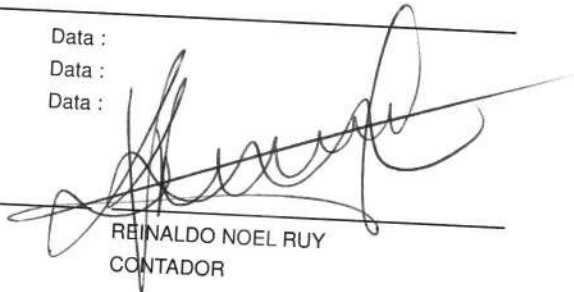
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
 Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023
 Nº do empenho : 246/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 2.088.891,63
 Valor do empenho : 69.072,41
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 2.157.964,04
 Saldo (A - B) : 1.842.035,96

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Quantia empenhada a importância de 69.072,41 (sessenta e nove mil setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

Total geral : 69.072,41

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
 Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023
 Nº do empenho : 248/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 2.303.940,51
 Valor do empenho : 3.193,20
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 2.307.133,71
 Saldo (A - B) : 1.692.866,29

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 3.193,20 (três mil cento e noventa e três reais e vinte centavos)

Total geral : 3.193,20

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

Nº do empenho : 253/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 2.396.797,76
Valor do empenho : 8.409,48
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.405.207,24
Saldo (A - B) : 1.594.792,76

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - TRCT EDSON JOÃO FONTOURA

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 8.409,48 (oito mil quatrocentos e nove reais e quarenta e oito centavos)

Total geral : 8.409,48

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

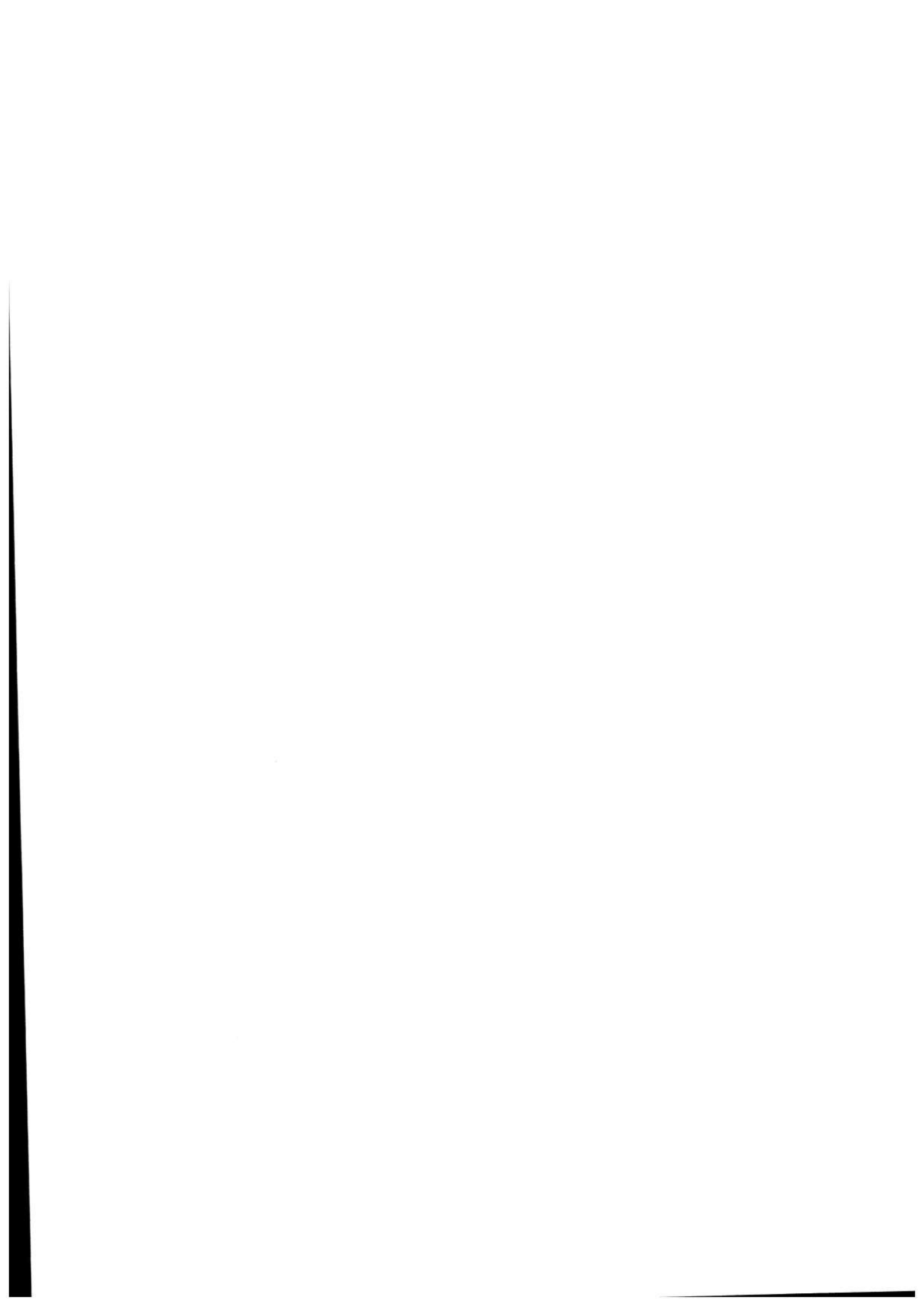

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023
Nº do empenho : 249/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 4.000.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 2.307.133,71
Valor do empenho : 89.664,05
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.396.797,76
Saldo (A - B) : 1.603.202,24

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 89.664,05 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)

Total geral : 89.664,05

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :

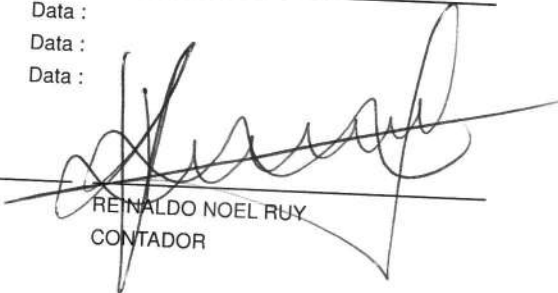
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/08/2023

Nº da Liquidação: 278/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 31082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	257/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da liquidação:	500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Total (B):	500,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 500,00

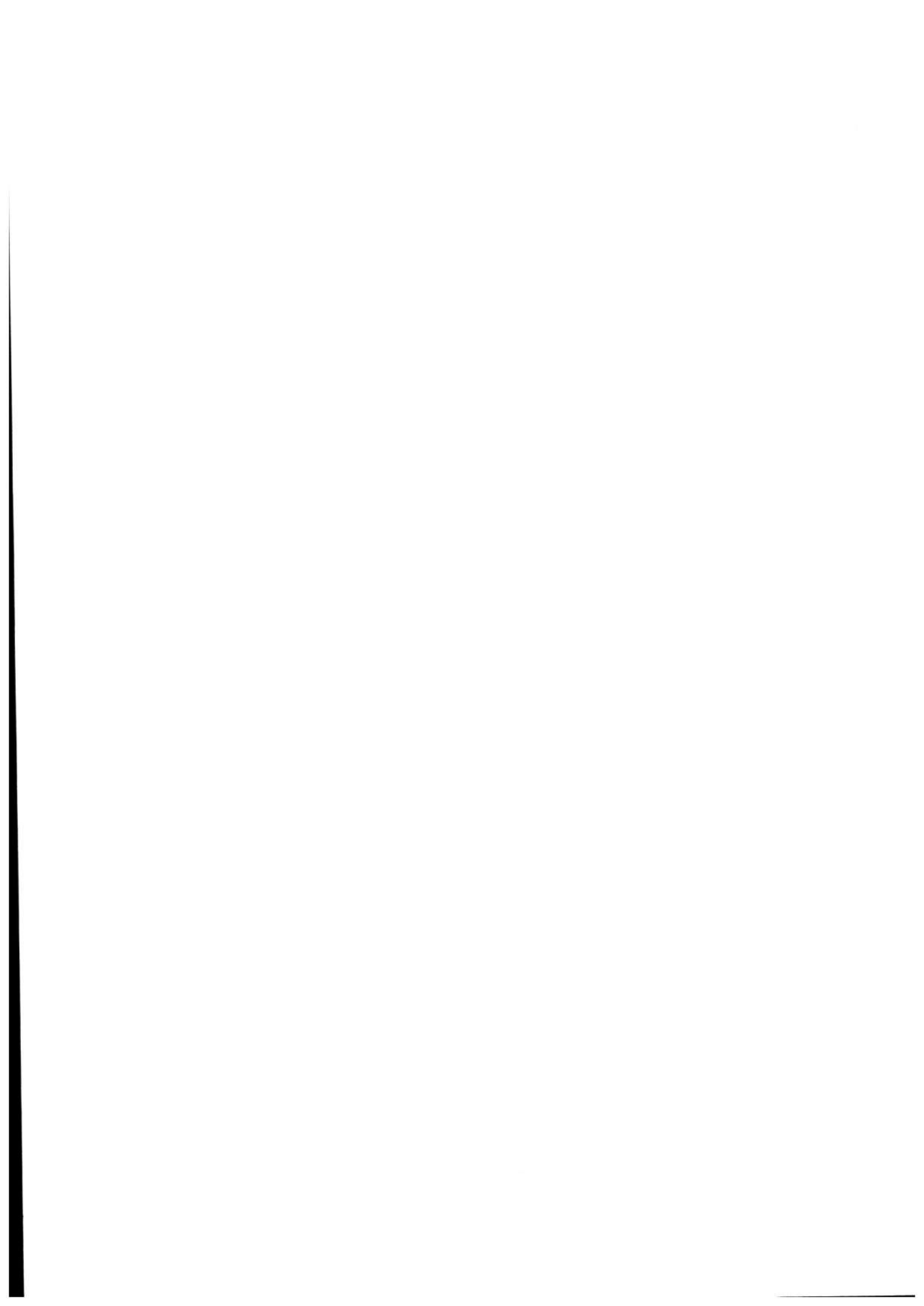
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 31/08/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

Nº da Liquidação: 268/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	247/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	145.976,47	Valor da liquidação:	145.976,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	145.976,47	Total (B):	145.976,47
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	145.976,47
------------------------------	---------------	------------

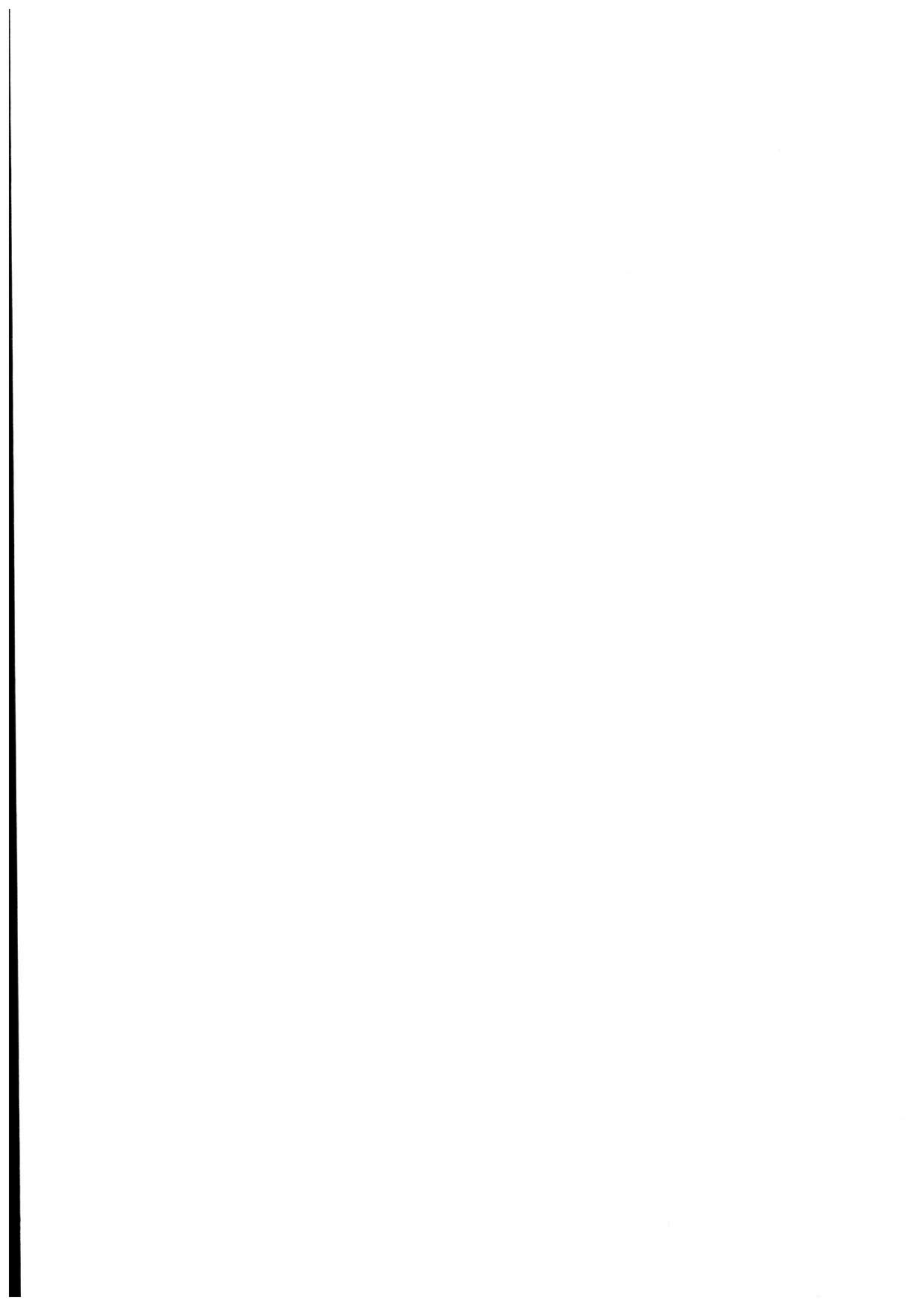
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 145.976,47 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 25/08/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

Nº da Liquidação: 267/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000001
 Nº Docto. Fiscal: 082023
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	246/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	69.072,41	Valor da liquidação:	69.072,41
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	69.072,41	Total (B):	69.072,41
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 69.072,41

Fica liquidada a importância de 69.072,41 (sessenta e nove mil setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Data :

Contrato : Número :

Data :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 25/08/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

Nº da Liquidação: 269/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	248/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.193,20	Valor da liquidação:	3.193,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.193,20	Total (B):	3.193,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.193,20


Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.193,20 (três mil cento e noventa e três reais e vinte centavos)

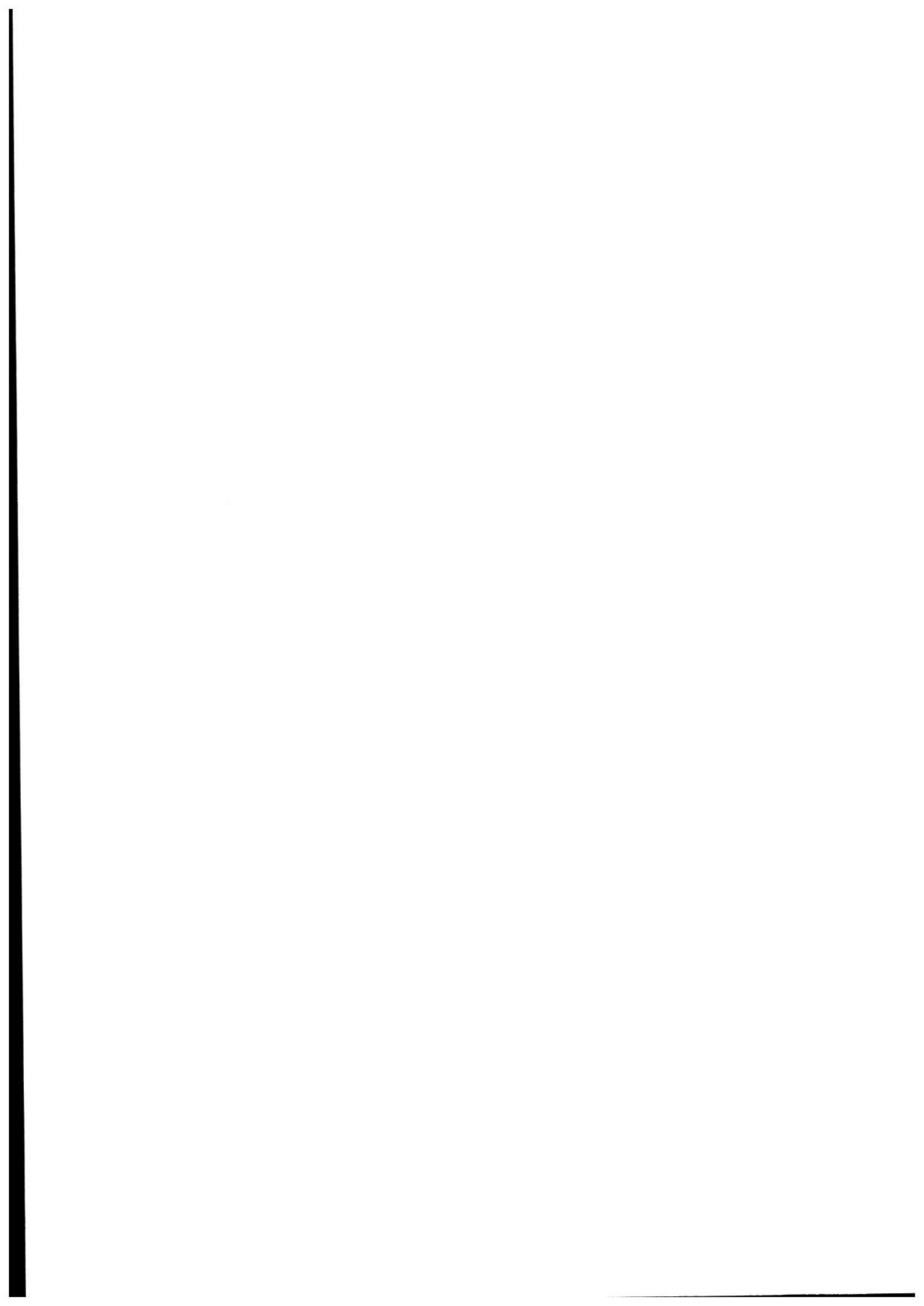
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 25/08/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

Nº da Liquidação: 270/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Nº Docto. Fiscal: 082023

Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	249/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	89.664,05	Valor da liquidação:	89.664,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	89.664,05	Total (B):	89.664,05
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 89.664,05

Fica liquidada a importância de 89.664,05 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato : Número :

Data :

Data :

Data :

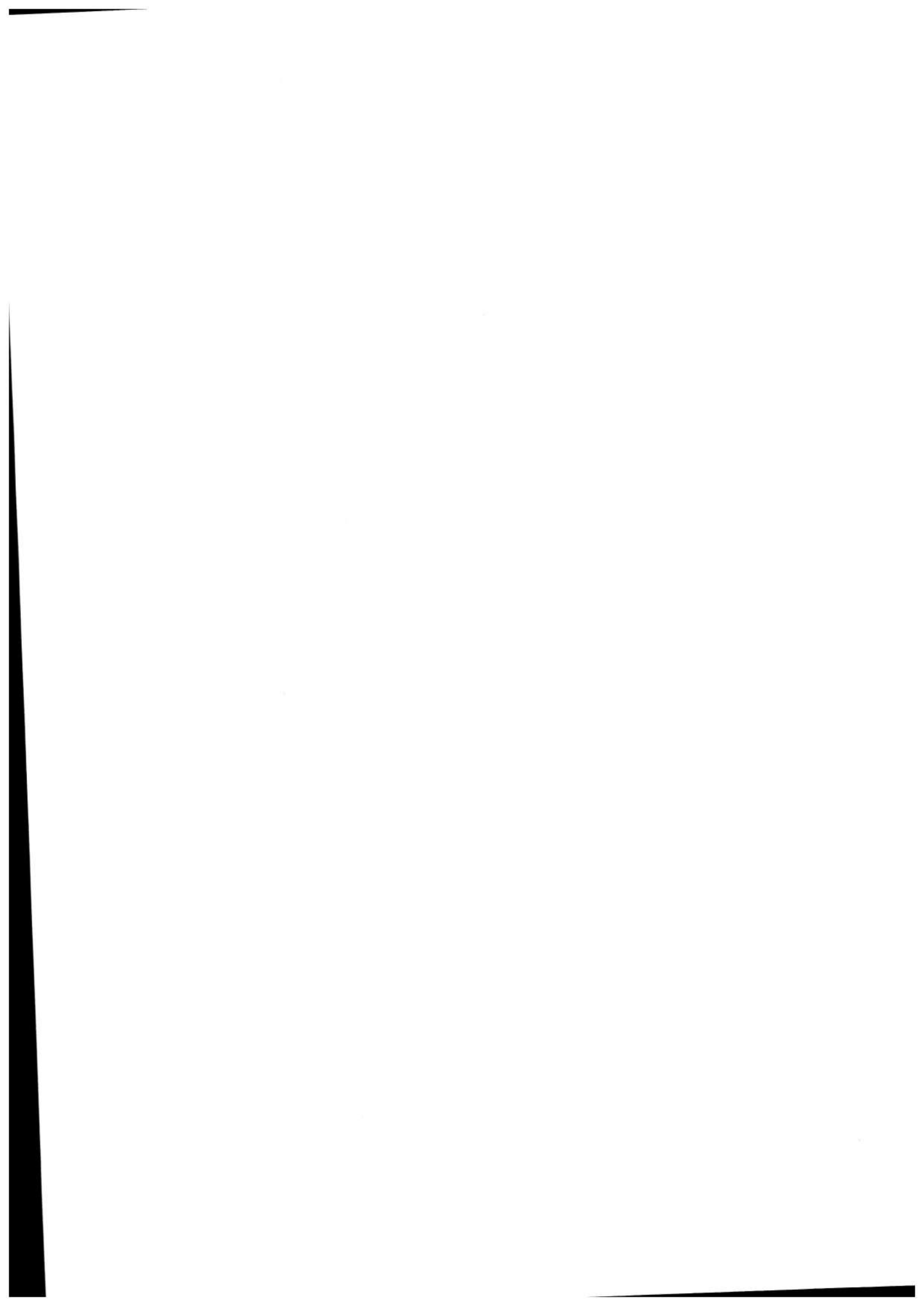
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 25/08/2023

RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

N. da Ordem : 272/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/08/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	247	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	145.976,47	Valor da ordem :	145.976,47
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total (A) :	145.976,47	Total (B) :	145.976,47
		Saldo (A - B) :	0,00

Redor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Descrição:

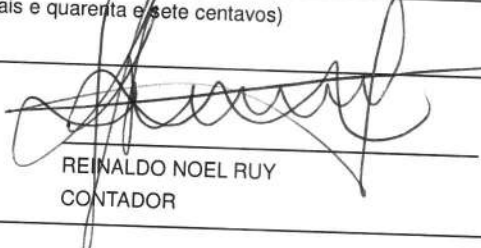
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Está autorizado o pagamento de 145.976,47 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

Total geral : 145.976,47

Atestação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2023.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	INSS	15.247,69			
	IRRF	9.870,17			
	UNIMED	2.152,55	Total de descontos:	27.270,41	Liquido a pagar : 118.706,06

Fontes:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5


Núm.Docto.

Valor

1

118.706,06


Data de pagamento : Em 25/08/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

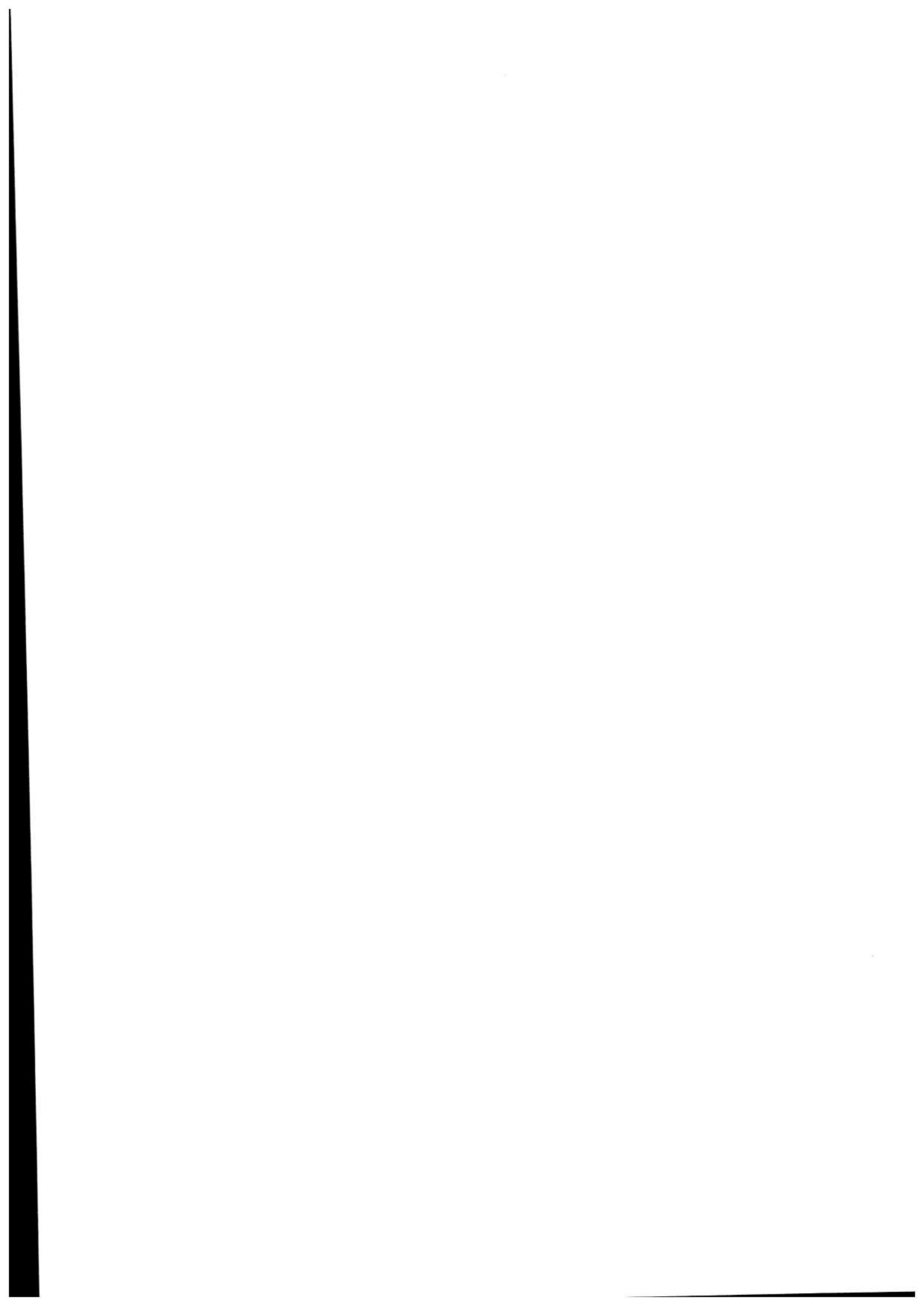
Assinatura : Em 25/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Devo haver pago a importância acima.


 RON BEENO ERDEEMAN
 FISCAL INTERNO

E:



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

N. da Ordem : 271/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/08/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

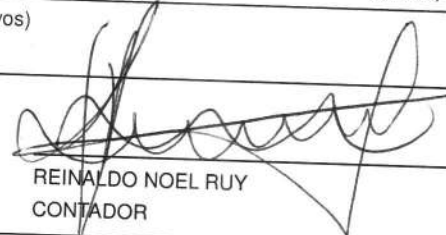
Número do empenho : 246	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 69.072,41	Valor da ordem : 69.072,41
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 69.072,41	Total (B) : 69.072,41
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição: FOLHA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário
 Total geral : 69.072,41
 Autoriza o pagamento de 69.072,41 (sessenta e nove mil setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

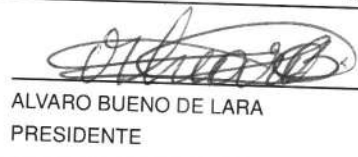
Responsabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2023.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	INSS 5.032,71	ASPP CONTRIBUIÇÃO 236,00	
	IRRF 13.740,62	Outros descontos: 5.165,24	
	ASPP - EMPRESTIMO 1.732,93	Total de descontos: 25.907,50	Líquido a pagar : 43.164,91

Contas: Conta Banco
 49704 CONTA FOLHA - 6-5
 Num.Docto. 1 Valor 43.164,91


Em de pagamento : Em 25/08/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

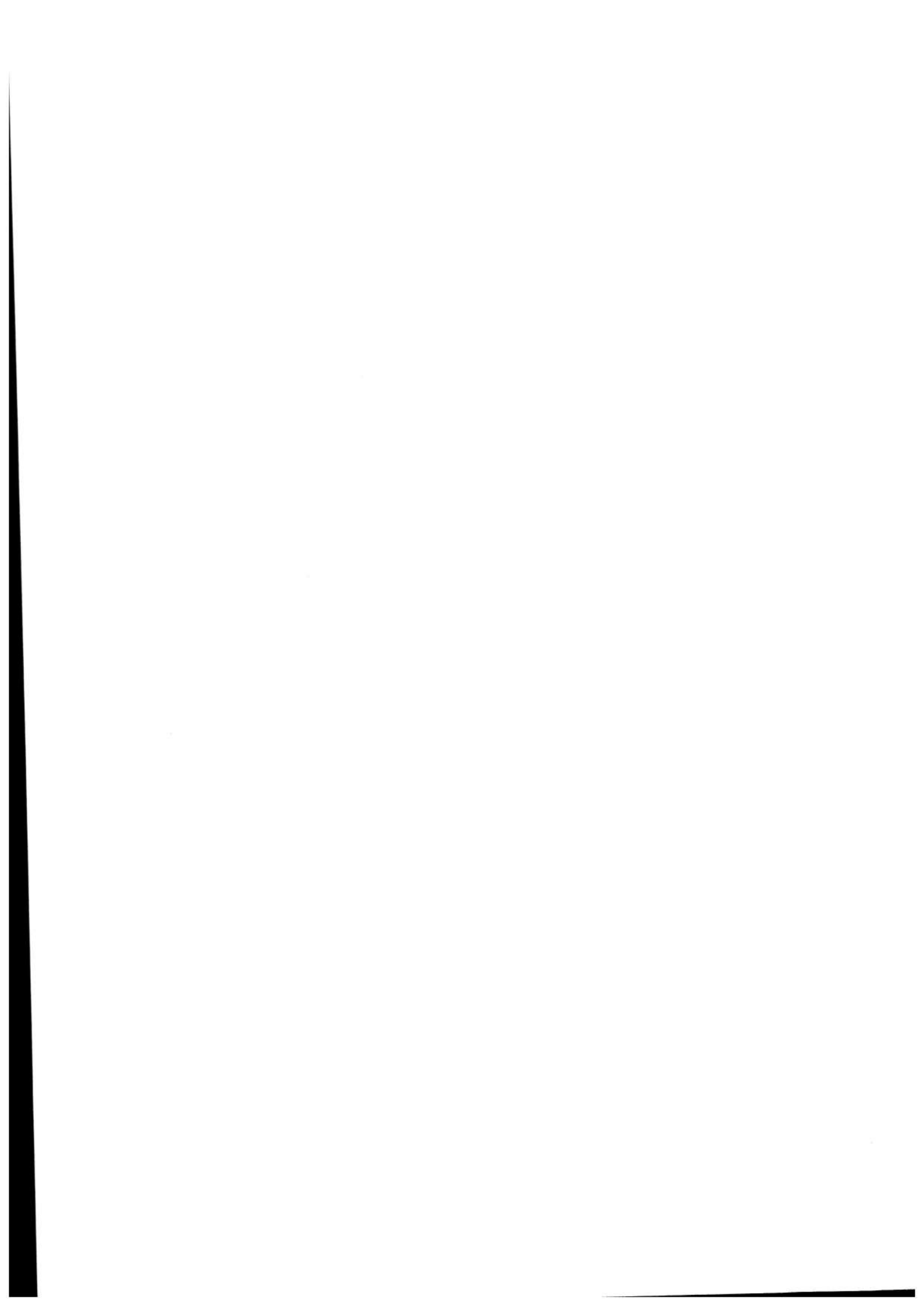
Recebido : Em 25/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Devo haver pago a importância acima.


 ALVARO BUENO DE LARA
 TROLE INTERNO

FE:



PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

Data: 25/08/2023
 N. da Ordem : 273/23
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 25/08/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
 Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 248	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 3.193,20	Valor da ordem : 3.193,20
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 3.193,20	Total (B) : 3.193,20
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

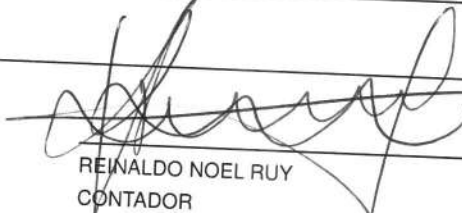
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário

Valor autorizado o pagamento de 3.193,20 (três mil cento e noventa e três reais e vinte centavos)

Total geral : 3.193,20

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2023.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00 Liquido a pagar : 3.193,20


Recursos:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

Núm.Docto.	Valor
1	3.193,20

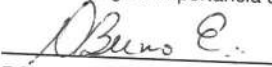
Data de pagamento : Em 25/08/2023 pague-se a importância acima processada

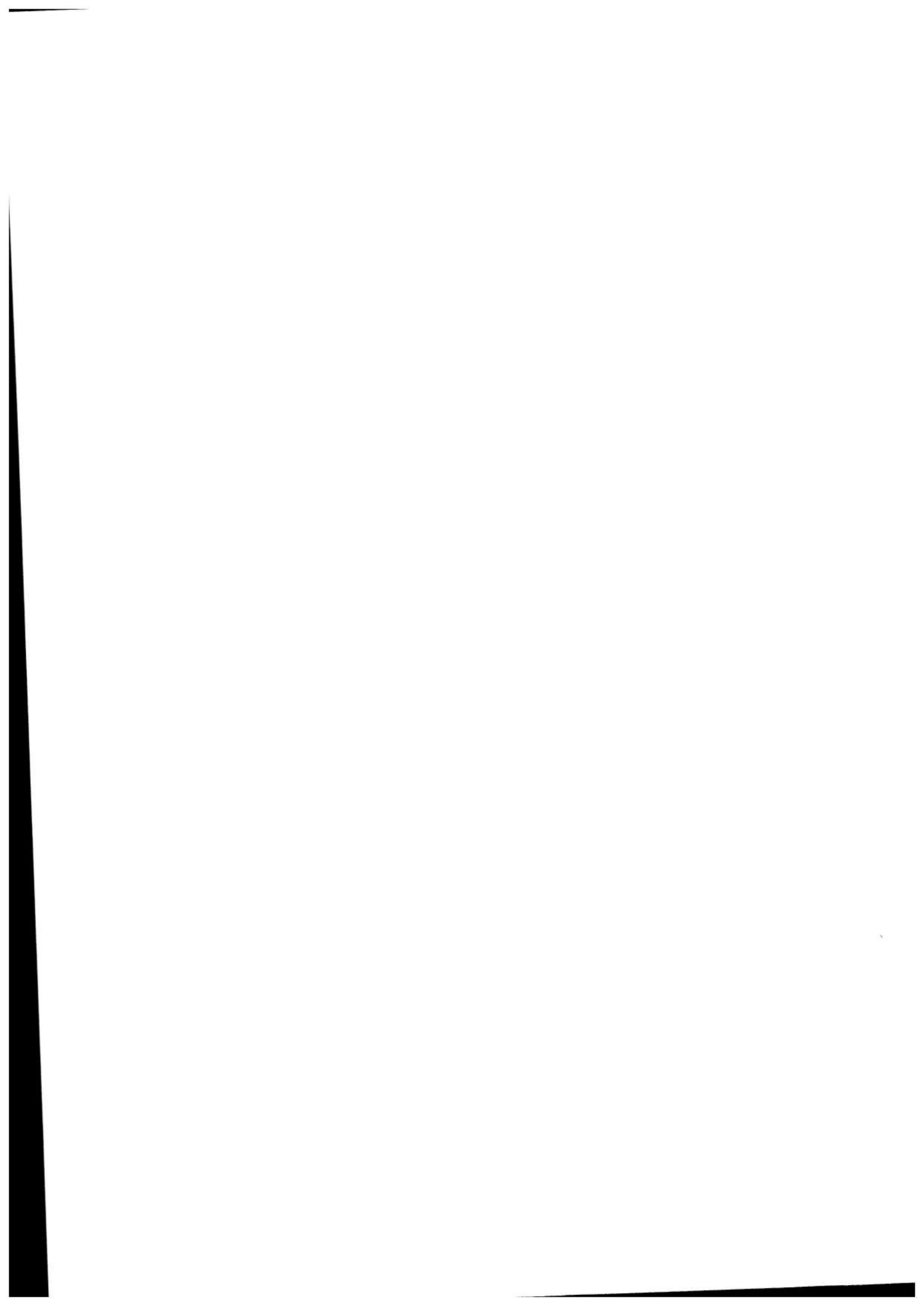

 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Data de recebimento : Em 25/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Assinatura do credor para haver pago a importância acima.


 RON BEENO ERDEMAN
 FISCAL INTERNO



PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023
N. da Ordem : 274/23
Total
Processo :
Nº AF/Anc:
Vencimento : 25/08/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 249
Valor do empenho : 89.664,05
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 89.664,05
Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 89.664,05
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 89.664,05
Saldo (A - B) : 0,00

Redtor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

DESLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - VEREADORES

Tipo de recursos : Ordinário

Total geral : 89.664,05

Valor autorizado o pagamento de 89.664,05 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)

Estabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2023.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS 8.769,50 ASPP CONTRIBUIÇÃO 59,00
IRRF 13.870,35 Outros descontos: 3.514,22
ASPP - EMPRESTIMO 1.080,02 Total de descontos: 27.293,09
Liquido a pagar : 62.370,96

Fontes:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

Núm.Docto.

Valor

1

62.370,96

Data de pagamento : Em 25/08/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Data : Em 25/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

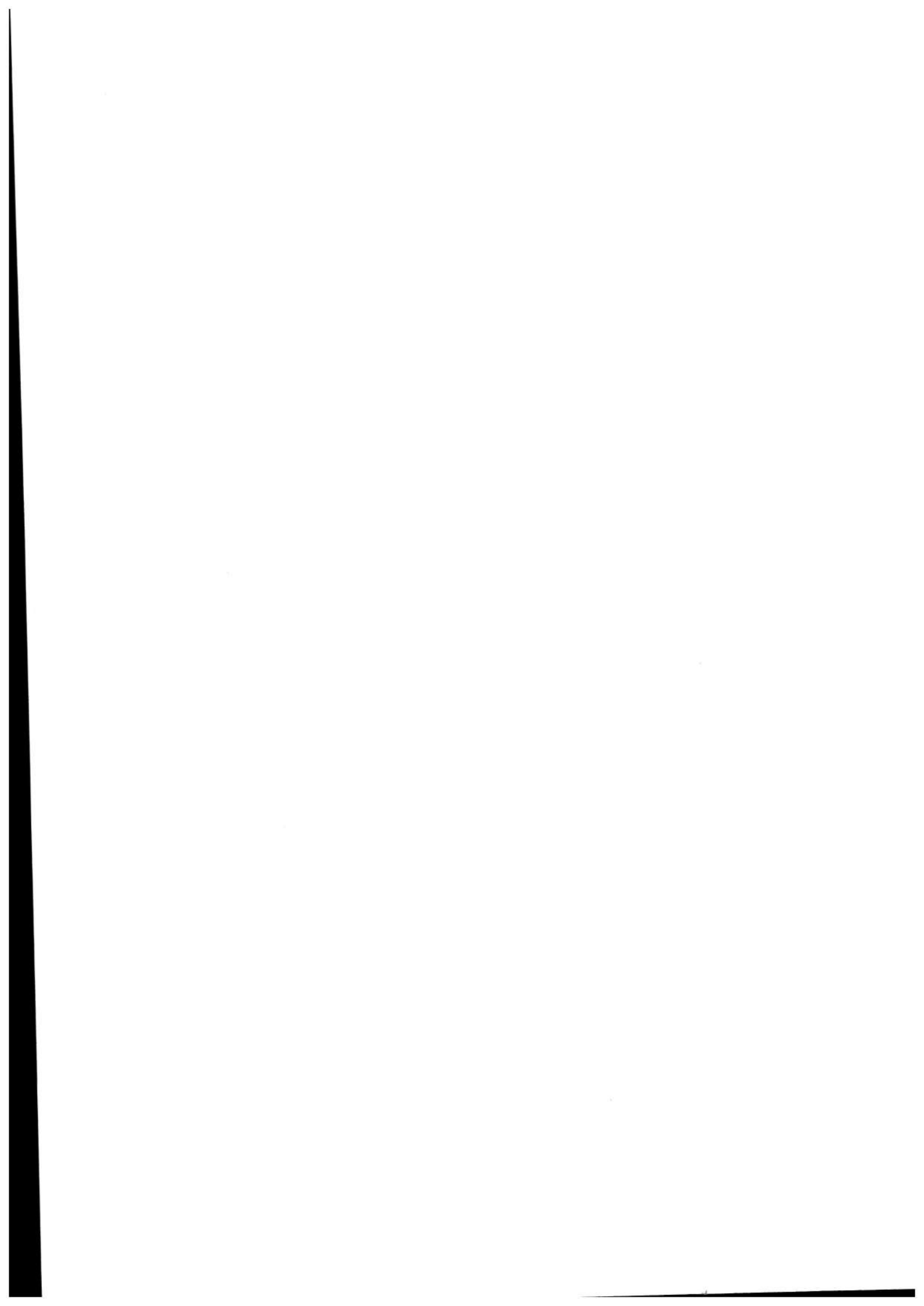
Credor

Data de pagamento : Em 25/08/2023 recebi (emos) a importância acima.

ALVARO BUENO DE LARA

ALVARO BUENO ERDEMAN

ROLE INTERNO



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

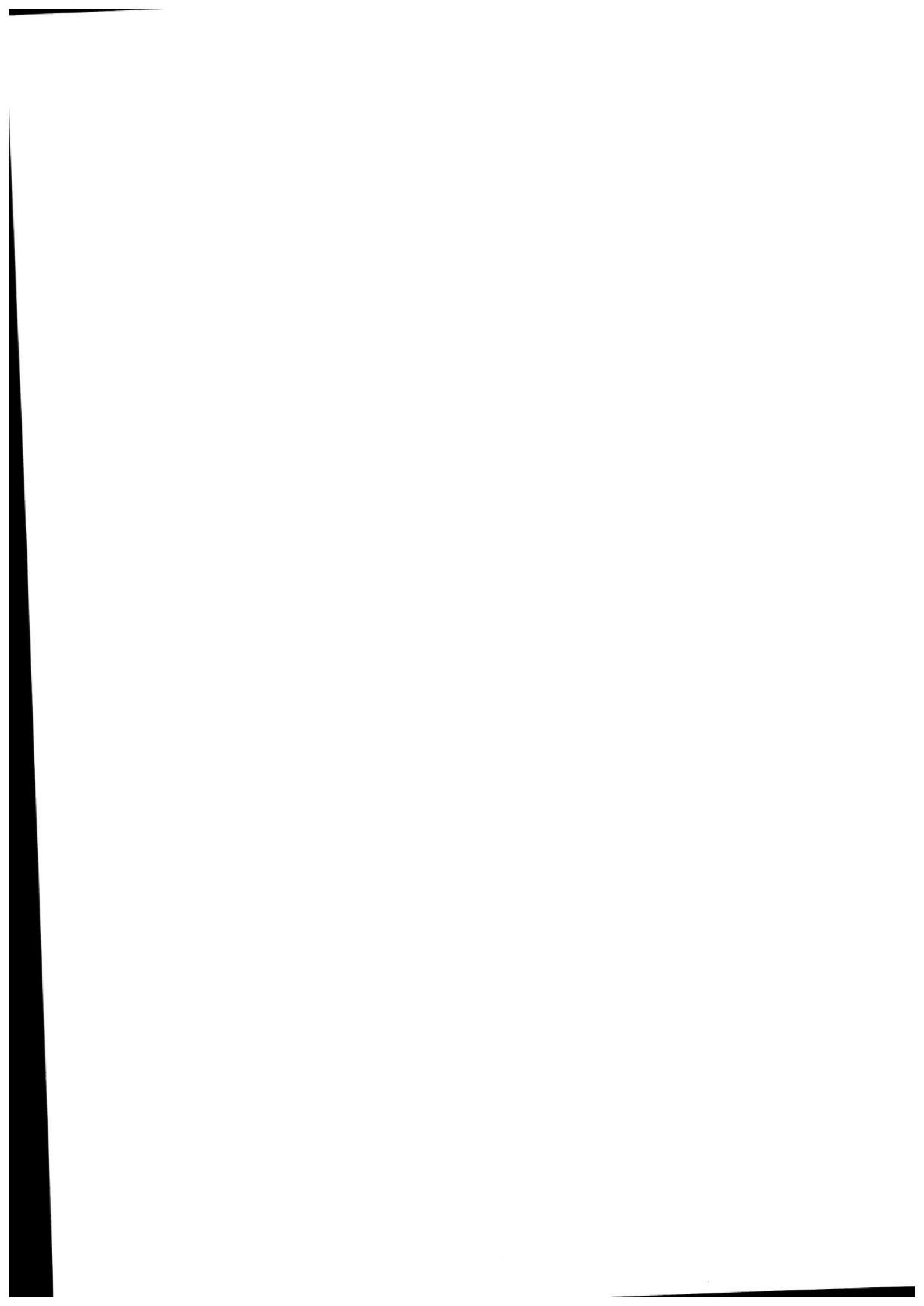
Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000006-5
Conta destino:	0374 001 00000946-9

Nome destinatário:	JOAO RICARDO KEPES NORONHA
Valor:	R\$ 5.834,08

Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 09:41:50

Código da operação:	45306761
Chave de segurança:	5SYPSR3UP9JV189C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000006-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	323 - MERCADO PAGO IP LTDA. 0000000 - 10573521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 07083593553-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEX KINDZIERSKI
CPF/CNPJ:	103.725.169-55
Valor:	R\$ 3.333,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	25/08/2023
Data / Hora da operação:	25/08/2023 09:39:53

Código da operação:	00110739
Chave de segurança:	W4FELEXJV1HX19H8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

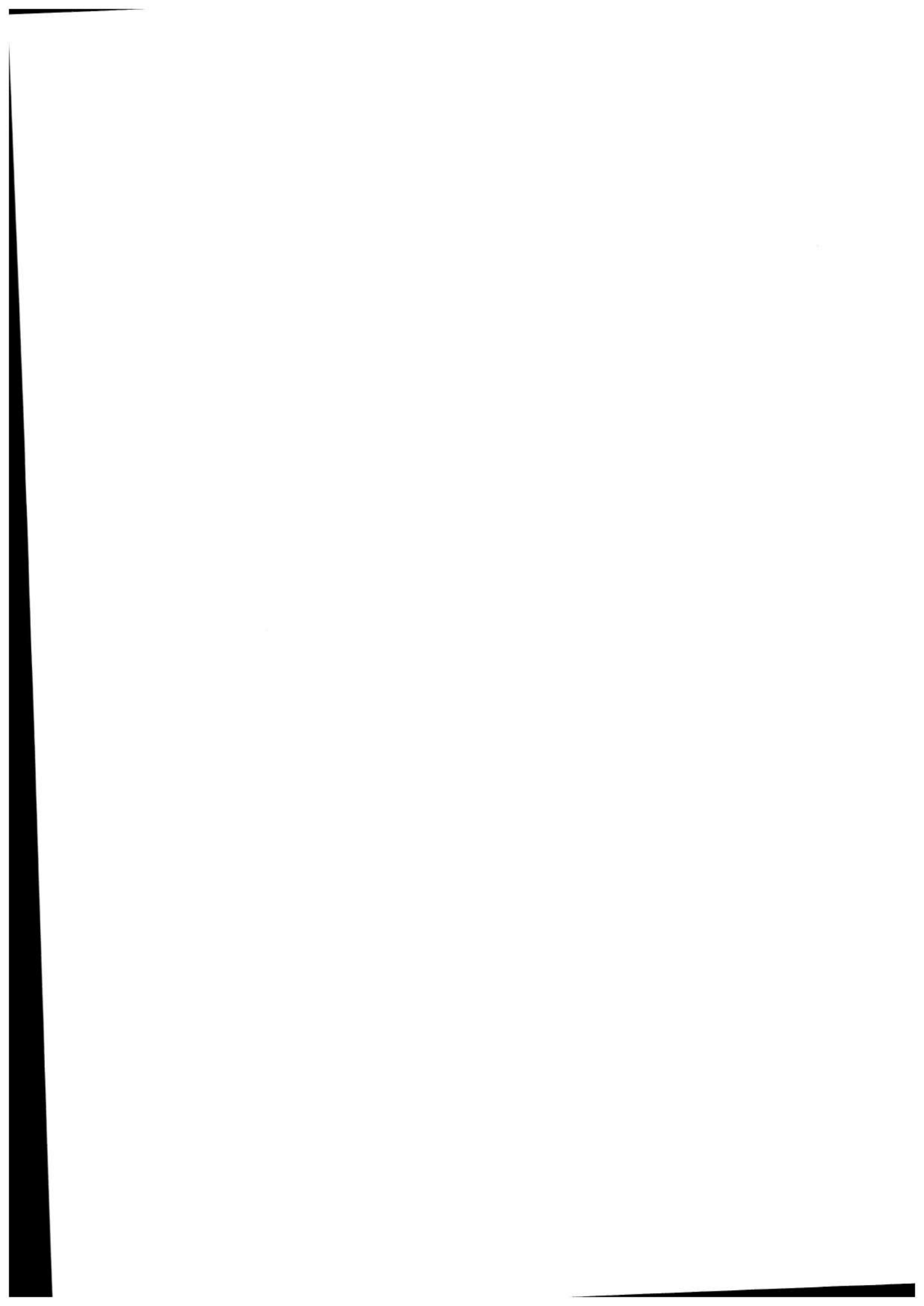
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

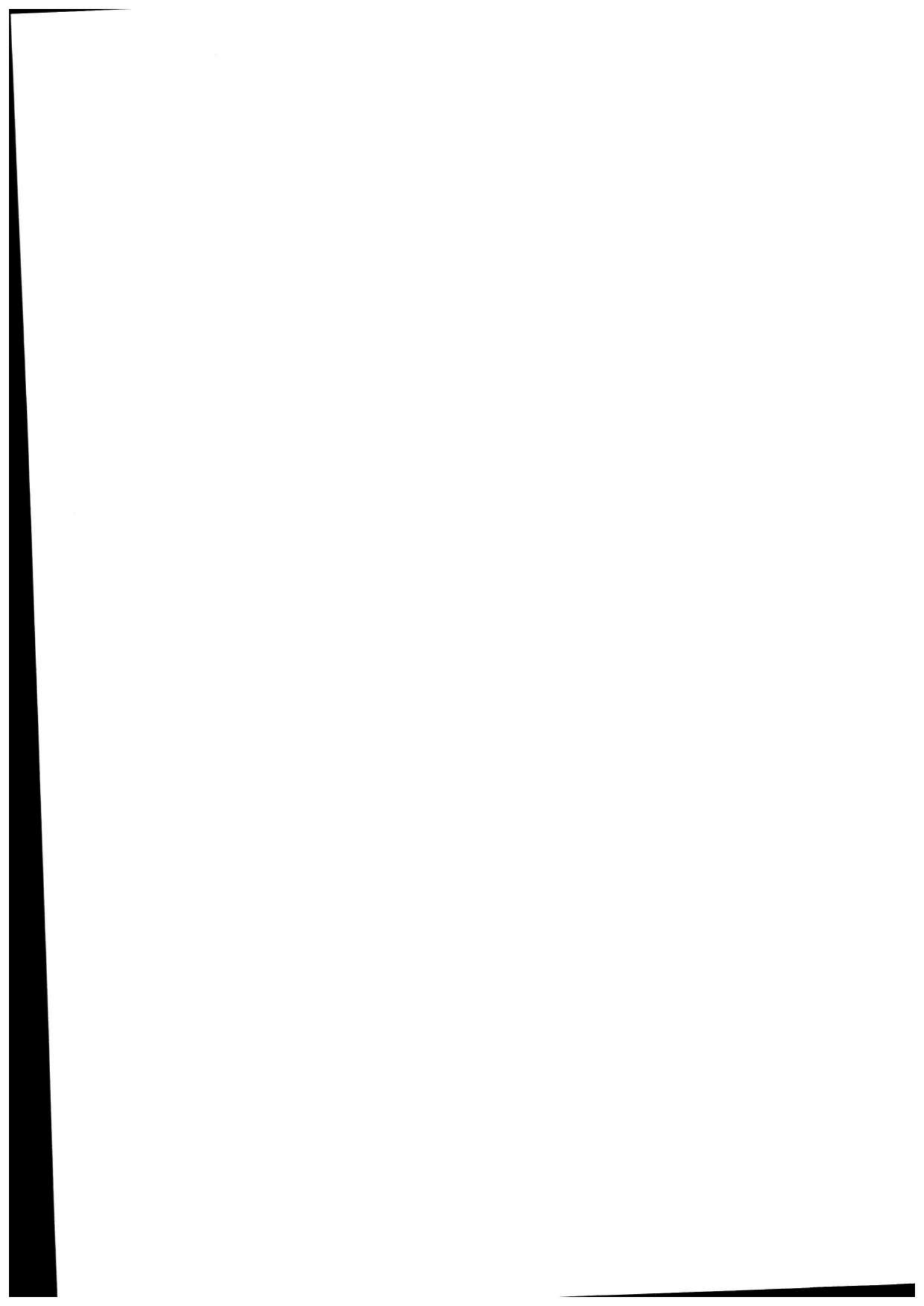
Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000006-5
Conta destino:	4538 001 00023988-1

Nome destinatário:	MILLENA UKACHENSKI MARMITT
Valor:	R\$ 3.333,86

Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 09:42:42

Código da operação:	45197684
Chave de segurança:	4AGX7JG85LGTQGN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô CAIXA: 0800 104 0104



IMPRIMIR FECHAR

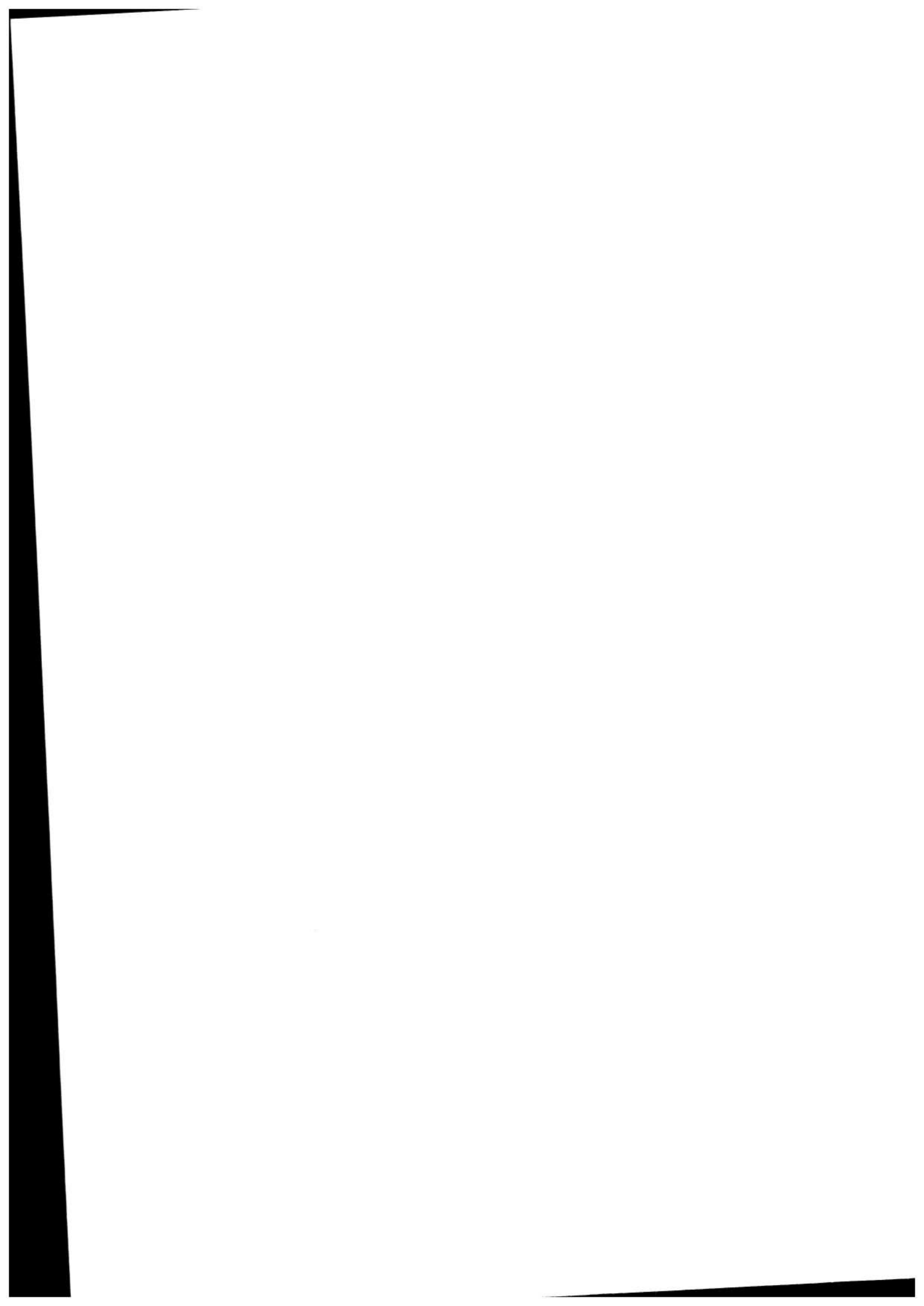
CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/00064920118-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	EDSON JOAO FONTOURA
CPF/CNPJ Destinatário:	025.381.459-61
Valor:	R\$ 5.024,46
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIFERENCA RESCISAO
Histórico:	TED

Data de Débito:	01/09/2023
Data da Operação:	01/09/2023
Código da Operação:	00102444
Chave de Segurança:	N9URH6QEH207SYM5

Operação realizada com sucesso.



RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 01.645.691/0001-43		02 Razão Social/Nome CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SILVESTRE JAREK, 120 - SALA		04 Bairro CENTRO	
05 Município CAMPO MAGRO		06 UF PR	07 CEP 83.535-000
10 PIS - PASEP 124.77625.28-6		08 CNAE 84.11-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DO CERNE Km 673		11 Nome EDSON JOÃO FONTOURA	
14 Município CAMPO LARGO		13 Bairro BATEIAS	
18 CPF 025.381.459-61		15 UF PR	16 CEP 83.648-000
19 Data de nascimento 12/04/1976		17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 75605 / 00040 / PR	
21 Remuneração p/ fins rescisórios 3.851,67		20 Nome da mãe LUISA ISABEL FONTOURA	
25 Causa do afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA		22 Data de admissão 04/08/2022	
23 Data do Aviso Prévio		24 Data do afastamento 08/08/2023	
26 Cód. afastamento 01		27 Pensão alimentícia (%)	
28 Categoria do trabalhador 12			

PROVENTOS		DESCONTOS	
1 - HORAS NORMAIS	58,67	50 - I.N.S.S.	7,50
25 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INTELO	7,00	51 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9,00
97 - FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00		77,03
100 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33		182,41
	1.027,11		
	2.246,81		
	3.851,67		
	1.283,89		

TOTAL BRUTO: 8.409,48 **TOTAL DAS DEDUÇÕES:** 259,44
LÍQUIDO A RECEBER: 8.150,04

6 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
9 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	61 Digital do trabalhador	61 Digital do responsável legal
	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
Local e data		
Carimbo e assinatura do assessor		
63 Identificação do órgão		

ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

