

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
Nº do empenho : 57/23
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001 - 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	Empenhos anteriores :	451.715,99
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	84.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	536.515,99
		Saldo (A - B) :	3.463.484,01

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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 84.800,00
Fica empenhada a importância de 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais)


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


Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023

Nº do empenho : 55/23

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	Empenhos anteriores :	340.642,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	106.043,27
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	446.685,43
		Saldo (A - B) :	3.553.314,57

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 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 106.043,27

Fica empenhada a importância de 106.043,27 (cento e seis mil quarenta e três reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO 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: 27/02/2023

Nº do empenho : 61/23

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 : 536.515,99
Valor do empenho : 6.029,24
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 542.545,23
Saldo (A - B) : 3.457.454,77

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 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.029,24

Fica empenhada a importância de 6.029,24 (seis mil vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :



Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023

Nº do empenho : 54/23

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	Empenhos anteriores :	281.355,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	59.286,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	340.642,16
		Saldo (A - B) :	3.659.357,84

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:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 59.286,38

Fica empenhada a importância de 59.286,38 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :



Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023
Nº do empenho : 56/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	4.000.000,00	Empenhos anteriores :	446.685,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.030,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	451.715,99
		Saldo (A - B) :	3.548.284,01

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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.030,56
Fica empenhada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)


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


Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023

Nº do empenho : 64/23

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	Empenhos anteriores :	553.469,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.820,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	555.290,63
		Saldo (A - B) :	3.444.709,37

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 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.820,77

Fica empenhada a importância de 1.820,77 (um mil oitocentos e vinte reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


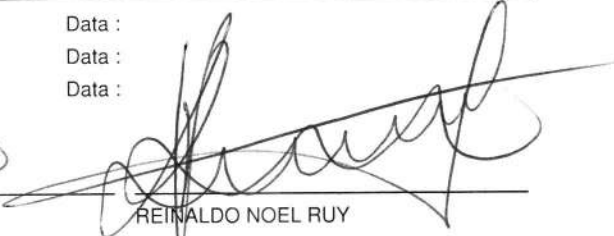
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023
Nº do empenho : 62/23
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	Empenhos anteriores : 542.545,23
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 7.283,09
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 4.000.000,00	Total (B) : 549.828,32
	Saldo (A - B) : 3.450.171,68

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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS


Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.283,09
Fica empenhada a importância de 7.283,09 (sete mil duzentos e oitenta e três reais e nove centavos)

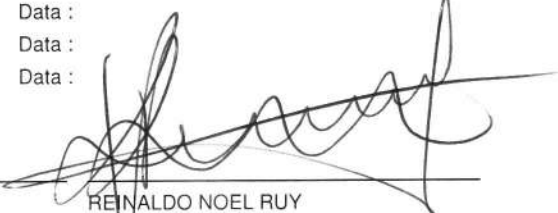
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor


ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023
Nº do empenho : 63/23
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	Empenhos anteriores :	549.828,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.641,54
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	553.469,86
		Saldo (A - B) :	3.446.530,14

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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.641,54
Fica empenhada a importância de 3.641,54 (três mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)


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

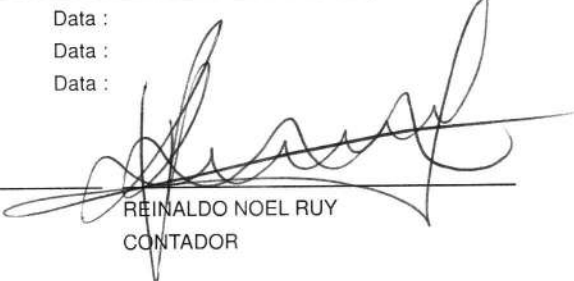
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023
Nº da Liquidação: 59/23
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: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	55/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	106.043,27	Valor da liquidação:	106.043,27
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	106.043,27	Total (B):	106.043,27
		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 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 106.043,27

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 106.043,27 (cento e seis mil quarenta e três reais e vinte e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

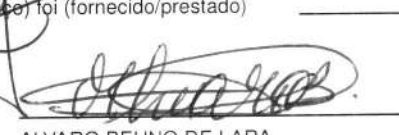
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 27/02/2023



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023

Nº da Liquidação: 65/23

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: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	61/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.029,24	Valor da liquidação:	6.029,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.029,24	Total (B):	6.029,24
		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 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	6.029,24
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 6.029,24 (seis mil vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

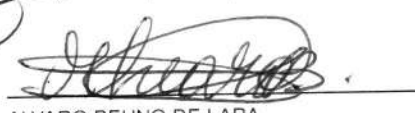
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 27/02/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
Nº da Liquidação: 58/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	54/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	59.286,38	Valor da liquidação:	59.286,38
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	59.286,38	Total (B):	59.286,38
		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.:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	59.286,38
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 59.286,38 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito 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) _____ Data : 27/02/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Responsável

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023

Nº da Liquidação: 60/23

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: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	56/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.030,56	Valor da liquidação:	5.030,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.030,56	Total (B):	5.030,56
		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 02/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 5.030,56

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis 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 : 27/02/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
Nº da Liquidação: 68/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	64/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.820,77	Valor da liquidação:	1.820,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.820,77	Total (B):	1.820,77
		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.:


Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.820,77
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.820,77 (um mil oitocentos e vinte reais e setenta 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) _____ Data : 27/02/2023
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
Nº da Liquidação: 66/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	62/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.283,09	Valor da liquidação:	7.283,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.283,09	Total (B):	7.283,09
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 7.283,09

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 7.283,09 (sete mil duzentos e oitenta e três reais e nove 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) _____ Data : 27/02/2023

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
Nº da Liquidação: 67/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	63/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.641,54	Valor da liquidação:	3.641,54
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.641,54	Total (B):	3.641,54
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.641,54

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.641,54 (três mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro 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 : 27/02/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO 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: 27/02/2023

Nº da Liquidação: 61/23

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: 022023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	57/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	84.800,00	Valor da liquidação:	84.800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	84.800,00	Total (B):	84.800,00
		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 02/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	84.800,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos 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)

Data : 27/02/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
N. da Ordem : 61/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento

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: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 55
Valor do empenho : 106.043,27
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 106.043,27

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 106.043,27
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 106.043,27
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:


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 106.043,27

Fica autorizado o pagamento de 106.043,27 (cento e seis mil quarenta e três reais e vinte e sete centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS 10.725,55
IRRF 6.202,42
UNIMED 2.042,94 Total de descontos: 18.970,91 Liquido a pagar : 87.072,36

Recursos: Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5 1 87.072,36

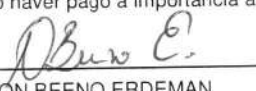
Ordem de pagamento : Em 27/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
N. da Ordem : 60/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento

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:	3.1.90.11.01.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	54	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	59.286,38	Valor da ordem :	59.286,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	59.286,38	Total (B) :	59.286,38
		Saldo (A - B) :	0,00

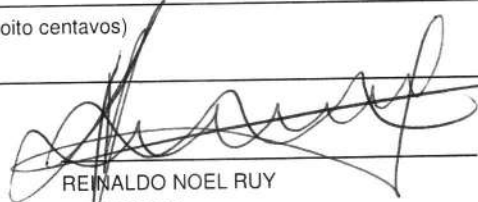
Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** UF: PR
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 59.286,38

Fica autorizado o pagamento de 59.286,38 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos)

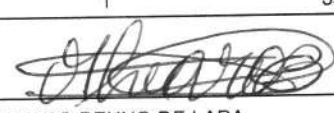
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	4.681,92	ASPP CONTRIBUIÇÃO	212,00		
	IRRF	11.042,44	Outros descontos:	5.871,25		
	ASPP - EMPRESTIMO	2.190,70	Total de descontos:	23.998,31	Liquido a pagar :	35.288,07

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1	35.288,07
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

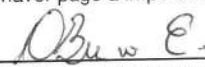
Ordem de pagamento : Em 27/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/02/2023
N. da Ordem : 68/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento

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: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	64	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.820,77	Valor da ordem :	1.820,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.820,77	Total (B) :	1.820,77
		Saldo (A - B) :	0,00

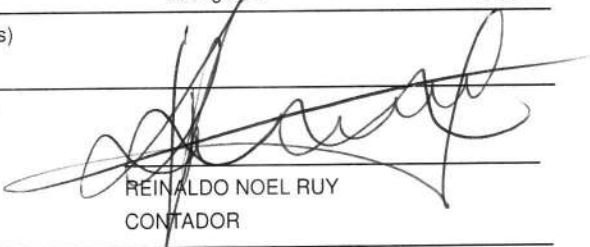
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.820,77

Fica autorizado o pagamento de 1.820,77 (um mil oitocentos e vinte reais e setenta e sete centavos)

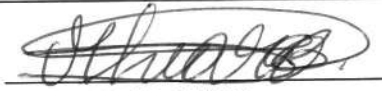
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS 144,33
Total de descontos: 144,33 Líquido a pagar : 1.676,44

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5 127173 1.676,44

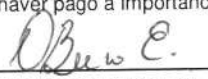
Ordem de pagamento : Em 28/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/02/2023
N. da Ordem : 69/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento
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: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	63	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.641,54	Valor da ordem :	3.641,54
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.641,54	Total (B) :	3.641,54
		Saldo (A - B) :	0,00

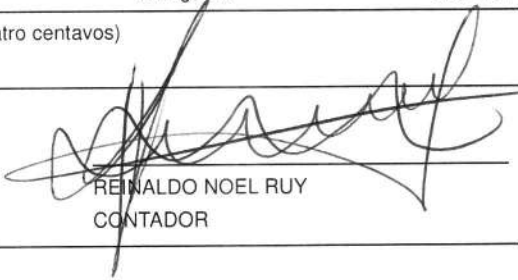
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.641,54

Fica autorizado o pagamento de 3.641,54 (três mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2023.

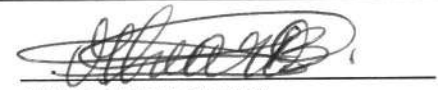


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS	340,31		
IRRF	140,38		
Total de descontos:	480,69	Liquido a pagar :	3.160,85

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49704 CONTA FOLHA - 6-5		38656469	3.160,85

Ordem de pagamento : Em 28/02/2023 pague-se a importância acima processada




ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
N. da Ordem : 67/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento

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:	3.1.90.11.31.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	62	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.283,09	Valor da ordem :	7.283,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.283,09	Total (B) :	7.283,09
		Saldo (A - B) :	0,00

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

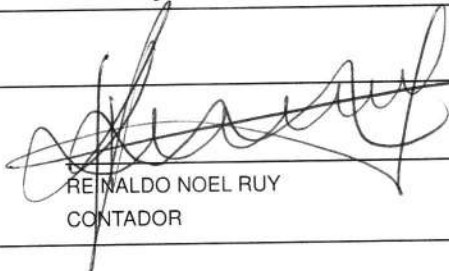
Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.283,09

Fica autorizado o pagamento de 7.283,09 (sete mil duzentos e oitenta e três reais e nove centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS	845,81		
IRRF	900,89		
Total de descontos:	1.746,70	Liquido a pagar :	5.536,39

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		38876610	5.536,39
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

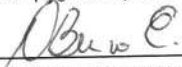
Ordem de pagamento : Em 27/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

Nº AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 27/02/2023

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 :	57	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	84.800,00	Valor da ordem :	84.800,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84.800,00	Total (B) :	84.800,00
		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:

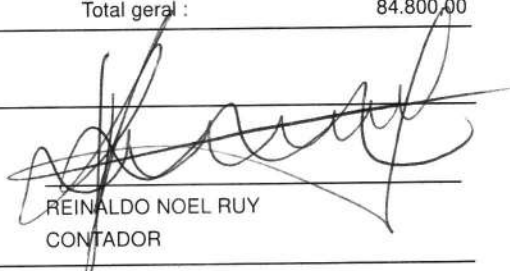
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 84.800,00

Fica autorizado o pagamento de 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2023.




REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	8.891,15	ASPP CONTRIBUIÇÃO	53,00		
	IRRF	12.682,00	Outros descontos:	253,95		
	ASPP - EMPRESTIMO	1.080,02	Total de descontos:	22.960,12	Liquido a pagar :	61.839,88

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1	61.839,88
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

Ordem de pagamento : Em 27/02/2023 pague-se a importância acima processada

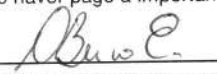


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
N. da Ordem : 62/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento

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:	3.1.90.11.33.00.00.1001	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	56	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.030,56	Valor da ordem :	5.030,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.030,56	Total (B) :	5.030,56
		Saldo (A - B) :	0,00

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


Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.030,56

Fica autorizado o pagamento de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2023.

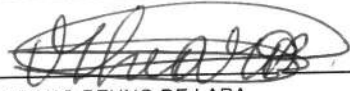

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	5.030,56
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	5.030,56


Ordem de pagamento : Em 27/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2023
N. da Ordem : 62/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/02/2023

Ordem de Pagamento

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 :	56	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.030,56	Valor da ordem :	5.030,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.030,56	Total (B) :	5.030,56
		Saldo (A - B) :	0,00

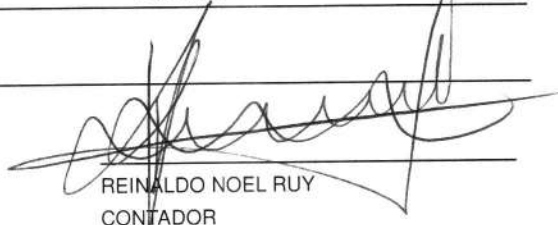
Credor: 434 **ROBERTO DE PAULA E OUTROS** UF: PR
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.030,56

Fica autorizado o pagamento de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.030,56

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	5.030,56

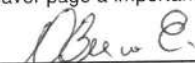
Ordem de pagamento : Em 27/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



Comprovante de agendamento 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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2537 / 00000037351-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DARLEY FRANCA
CPF/CNPJ:	008.548.179-30
Valor:	R\$ 4.779,55
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	02/03/2023
Data / Hora da operação:	01/03/2023 19:10:34

Código da operação:	06002950
Chave de segurança:	SY5E35GNFAJX3035

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Caso não haja saldo disponível na data da transferência, a operação não será realizada. Agendamentos somente podem ser cancelados até o dia anterior a data programada.

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 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:	380 - PICPAY SERVICOS S.A. 0000000 - 22896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00065862610-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JHONATAN APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ:	159.966.869-61
Valor:	R\$ 1.676,44
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2023
Data / Hora da operação:	28/02/2023 10:45:44

Código da operação:	00127173
Chave de segurança:	FK7KV5F7CFZ71S2Z

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: 0374 | 001 | 00000946-9

Nome destinatário: JOAO RICARDO KEPES NORONHA

Valor: R\$ 5.536,39

Identificação da operação: FOLHA

Data de débito: 27/02/2023

Data/hora da operação: 27/02/2023 09:32:37

Código da operação: 38876610

Chave de segurança: 41ZYPU4C0A9VK92N

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 entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta origem: 4538 | 006 | 00000006-5

Conta destino: 4538 | 001 | 00023304-2

Nome destinatário: RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

Valor: R\$ 3.160,85

Data de débito: 27/02/2023

Data/hora da operação: 27/02/2023 08:57:55

Código da operação: 38656469

Chave de segurança: GLV2UPT57XASZ844

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