

**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: 27/01/2023

Nº do empenho : 25/23

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 : 157.472,54  
Valor do empenho : 114.672,46  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 272.145,00  
Saldo ( A - B ) : 3.727.855,00

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 114.672,46

Fica empenhada a importância de 114.672,46 (cento e quatorze mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

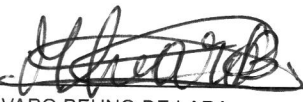
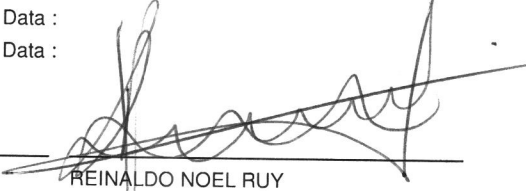
Data :

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: 27/01/2023

Nº do empenho : 22/23

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 : 0,00  
Valor do empenho : 69.941,68  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 69.941,68  
Saldo ( A - B ) : 3.930.058,32

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 01/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 69.941,68

Fica empenhada a importância de 69.941,68 (sessenta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


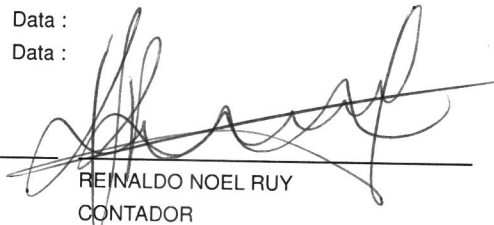
Data :

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: 27/01/2023  
Nº do empenho : 24/23  
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 : 152.441,68  
Valor do empenho : 5.030,86  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 157.472,54  
Saldo ( A - B ) : 3.842.527,46

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 01/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.030,86

Fica empenhada a importância de 5.030,86 (cinco mil trinta reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

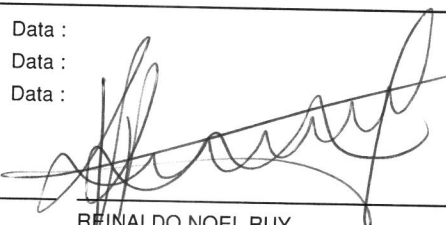
Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

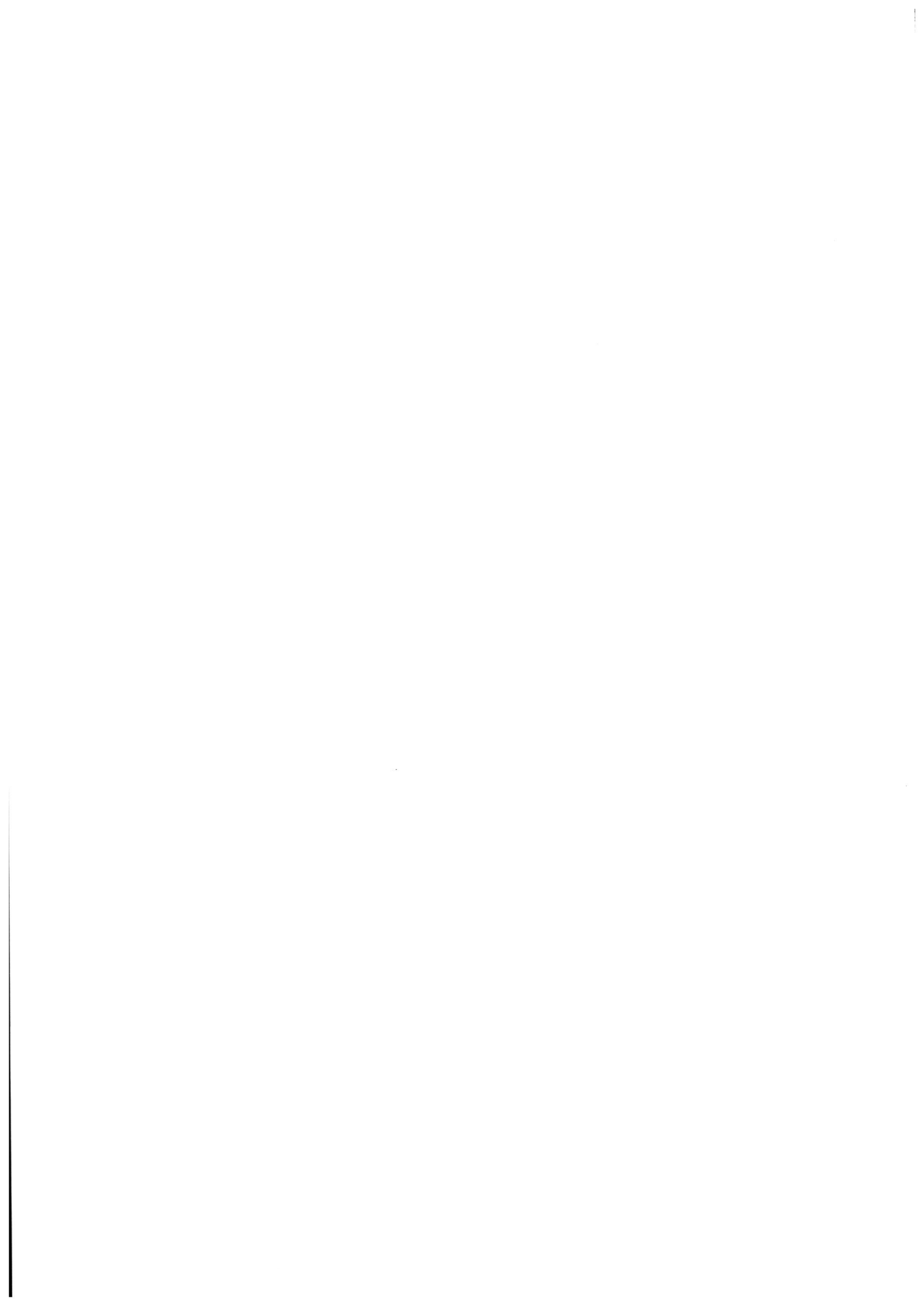
  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

  
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: 27/01/2023

Nº do empenho : 23/23

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 : 69.941,68

Valor do empenho : 82.000,00

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 151.941,68

Saldo ( A - B ) : 3.848.058,32

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 01/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 82.000,00

Fica empenhada a importância de 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/01/2023

Nº da Liquidação: 20/23

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: 012023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	23/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	82.000,00	Valor da liquidação:	82.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	82.000,00	Total (B):	82.000,00
		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 01/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	82.000,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 82.000,00 (oitenta e dois mil 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 : 27/01/2023

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

**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: 27/01/2023

N. da Ordem : 9/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2023

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 : 25

Valor do empenho : 114.672,46

Valor anulado : 0,00

Total ( A ) : 114.672,46

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 114.672,46

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 114.672,46

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:

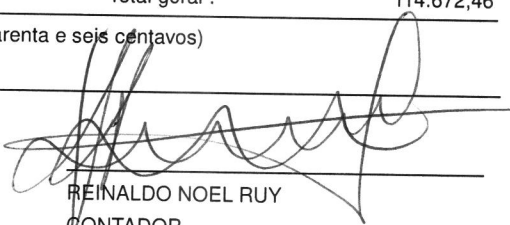
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 114.672,46

Fica autorizado o pagamento de 114.672,46 (cento e quatorze mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: INSS 11.570,54

IRRF 7.228,95

UNIMED 1.765,68

Total de descontos:

20.565,17

Liquido a pagar :

94.107,29

Recursos:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

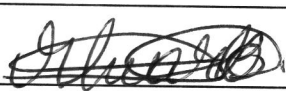
Núm.Docto.

1

Valor

94.107,29

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2023 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/01/2023

N. da Ordem : 11/23

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2023

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 :	25	Pagamentos anteriores :	98.649,67
Valor do empenho :	114.672,46	Valor da ordem :	2.670,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	114.672,46	Total ( B ) :	101.320,13
		Saldo ( A - B ) :	13.352,33

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:

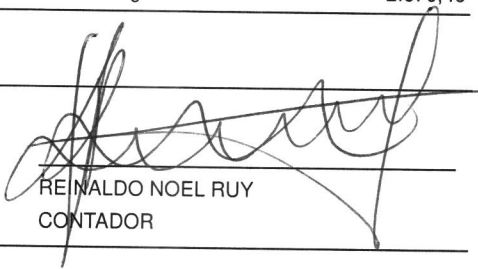
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.670,46
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.670,46 (dois mil seiscentos e setenta reais e quarenta e seis centavos)

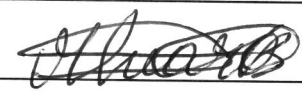
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	223,78		
	IRRF	40,70		
	Total de descontos:	264,48	Liquido a pagar :	2.405,98

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49704 CONTA FOLHA - 6-5		1	2.405,98

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2023 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/01/2023

N. da Ordem : 13/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2023

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 :	25
Valor do empenho :	114.672,46
Valor anulado :	0,00
Total ( A ) :	114.672,46

Pagamentos anteriores :	108.603,22
Valor da ordem :	6.069,24
Valor Anulado:	0,00
Total ( B ) :	114.672,46
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:

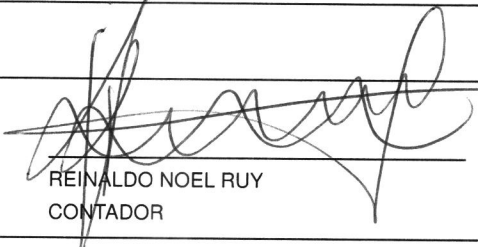
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.069,24

Fica autorizado o pagamento de 6.069,24 (seis mil sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	675,87
	IRRF	613,82

Total de descontos:	1.289,69	Liquido a pagar :	4.779,55
---------------------	----------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

142403

4.779,55

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2023 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/01/2023

N. da Ordem : 6/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2023

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 : 22  
Valor do empenho : 69.941,68  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 69.941,68

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 69.941,68  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 69.941,68  
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:

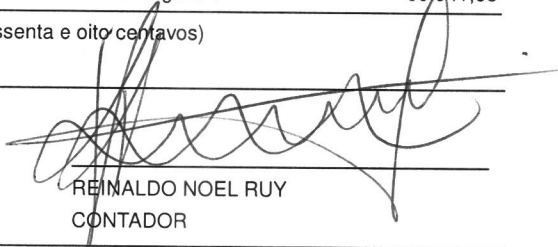
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 69.941,68

Fica autorizado o pagamento de 69.941,68 (sessenta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	4.681,92	ASPP CONTRIBUIÇÃO	212,00		
	IRRF	11.042,44	Outros descontos:	5.938,15		
	ASPP - EMPRESTIMO	2.651,00	Total de descontos:	24.525,51	Liquido a pagar :	45.416,17

Recursos:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

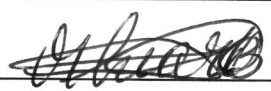
Núm.Docto.

1

Valor

45.416,17

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada



ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2023 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/01/2023

N. da Ordem : 8/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2023

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

Número do empenho : 24  
Valor do empenho : 5.030,86  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 5.030,86

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 5.030,86  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 5.030,86  
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:

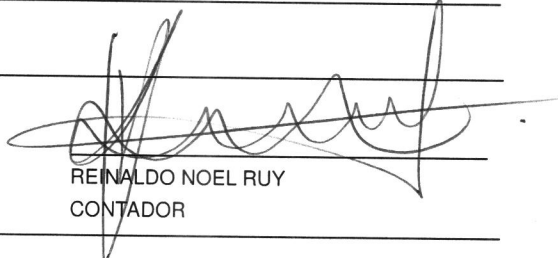
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.030,86

Fica autorizado o pagamento de 5.030,86 (cinco mil trinta reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 5.030,86

Recursos:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

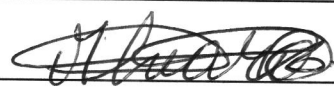
Núm.Docto.

1

Valor

5.030,86

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada



ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2023 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/01/2023

N. da Ordem : 12/23

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2023

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 :	25	Pagamentos anteriores :	101.320,13
Valor do empenho :	114.672,46	Valor da ordem :	7.283,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	114.672,46	Total ( B ) :	108.603,22
		Saldo ( A - B ) :	6.069,24

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:

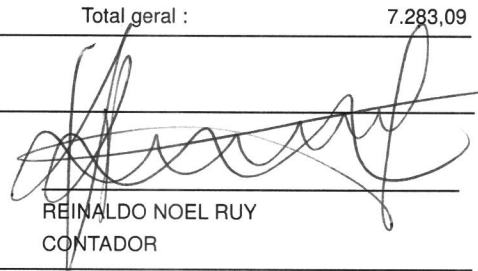
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - COMISSIONADOS

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)

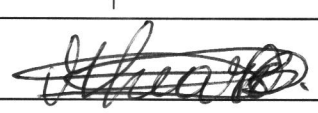
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	5.536,39

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2023 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/01/2023

N. da Ordem : 10/23

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2023

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 :	25
Valor do empenho :	114.672,46
Valor anulado :	0,00
Total ( A ) :	114.672,46

Pagamentos anteriores :	97.557,21
Valor da ordem :	1.092,46
Valor Anulado:	0,00
Total ( B ) :	98.649,67
Saldo ( A - B ) :	16.022,79

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:

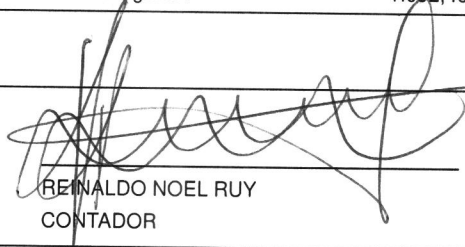
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.092,46

Fica autorizado o pagamento de 1.092,46 (um mil noventa e dois reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: INSS 81,93

Total de descontos: 81,93      Líquido a pagar : 1.010,53

Recursos:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

Núm.Docto.

728520613

Valor

1.010,53

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/01/2023 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/01/2023

N. da Ordem : 7/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/01/2023

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 : 23  
Valor do empenho : 82.000,00  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 82.000,00

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 82.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 82.000,00  
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:

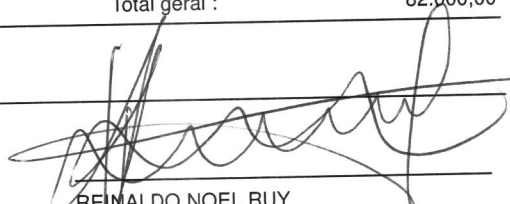
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 82.000,00

Fica autorizado o pagamento de 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

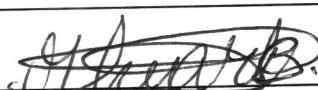
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	8.761,09	ASPP CONTRIBUIÇÃO	53,00	
	IRRF	11.946,16	Outros descontos:	253,95	
	ASPP - EMPRESTIMO	1.509,17	Total de descontos:	22.523,37	Liquido a pagar : 59.476,63

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1	59.476,63
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

Ordem de pagamento : Em 27/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

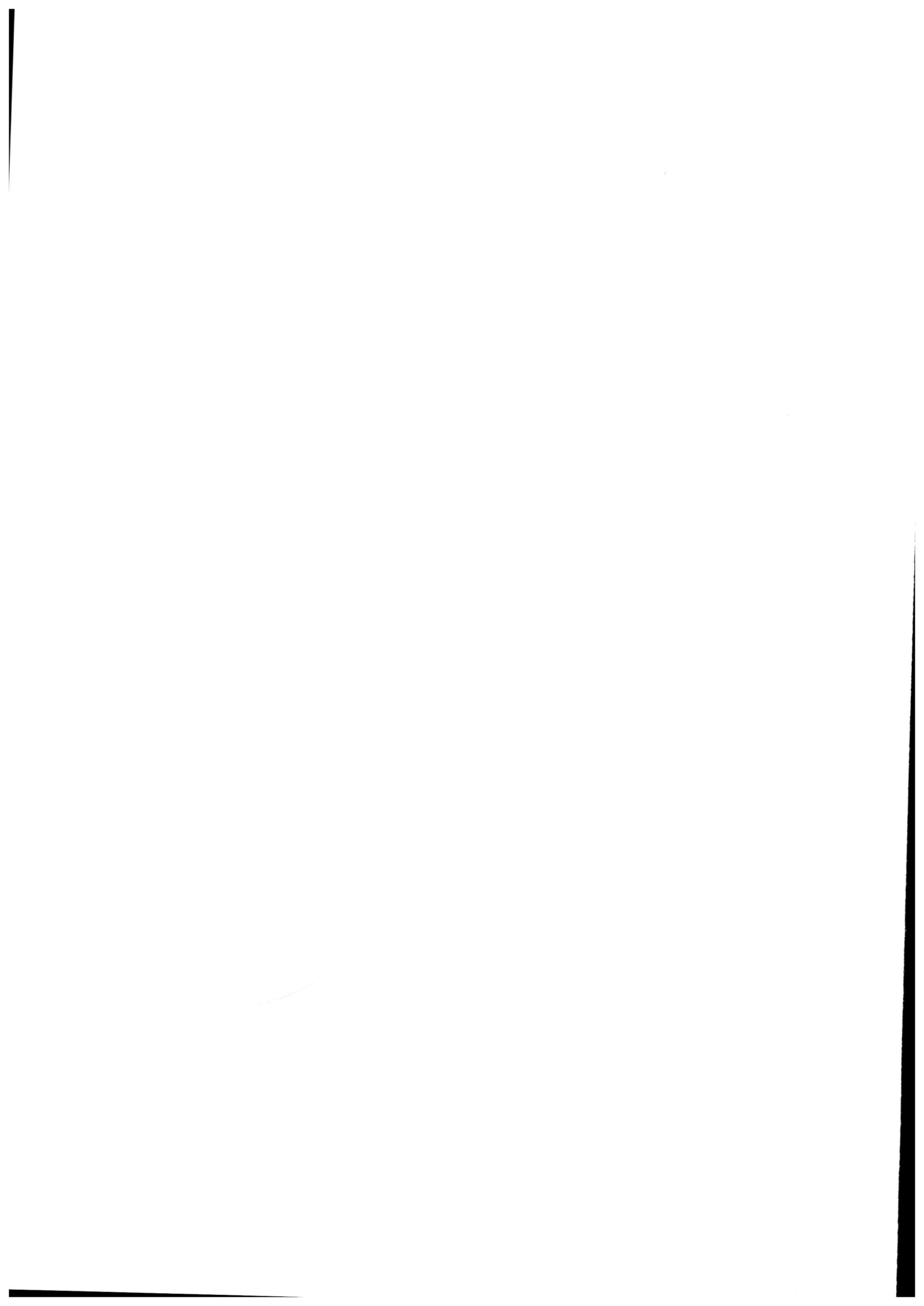
Recibo : Em 27/01/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4538   006   00000006-5
<b>Conta destino:</b>	4538   1288   000809591616-0

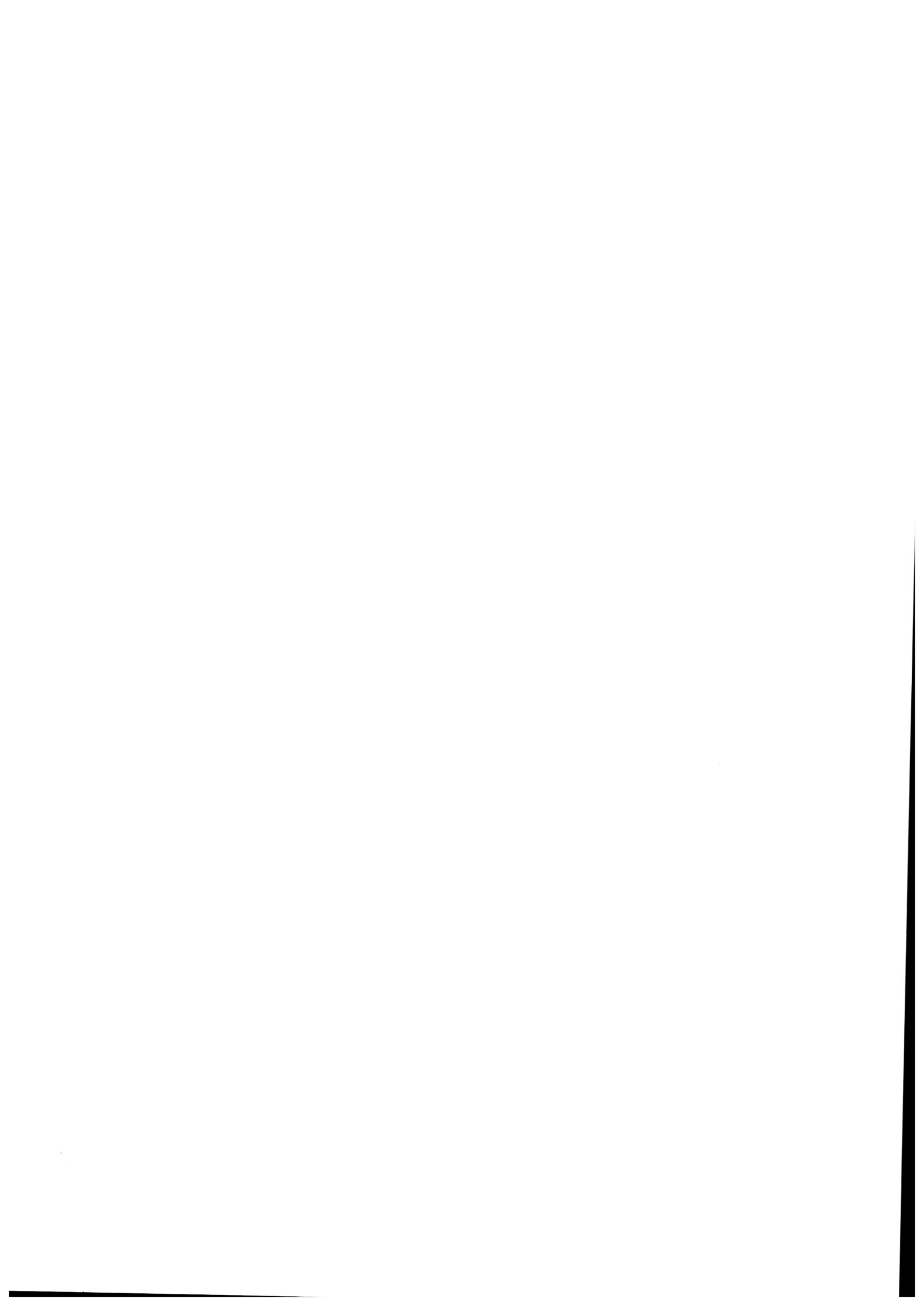
<b>Nome destinatário:</b>	AMAURI BONETE
<b>Valor:</b>	R\$ 2.405,98
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA

<b>Data de débito:</b>	27/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	27/01/2023 13:08:47

<b>Código da operação:</b>	028597355
<b>Chave de segurança:</b>	W3LEP29EV38AYRQ8

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 0 104







## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOAO RICARDO KEPES NORONHA
<b>Valor:</b>	R\$ 5.536,39
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA

<b>Data de débito:</b>	27/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	27/01/2023 13:27:57

<b>Código da operação:</b>	029379885
<b>Chave de segurança:</b>	AM00MS99EEK2AML0

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 0 104





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

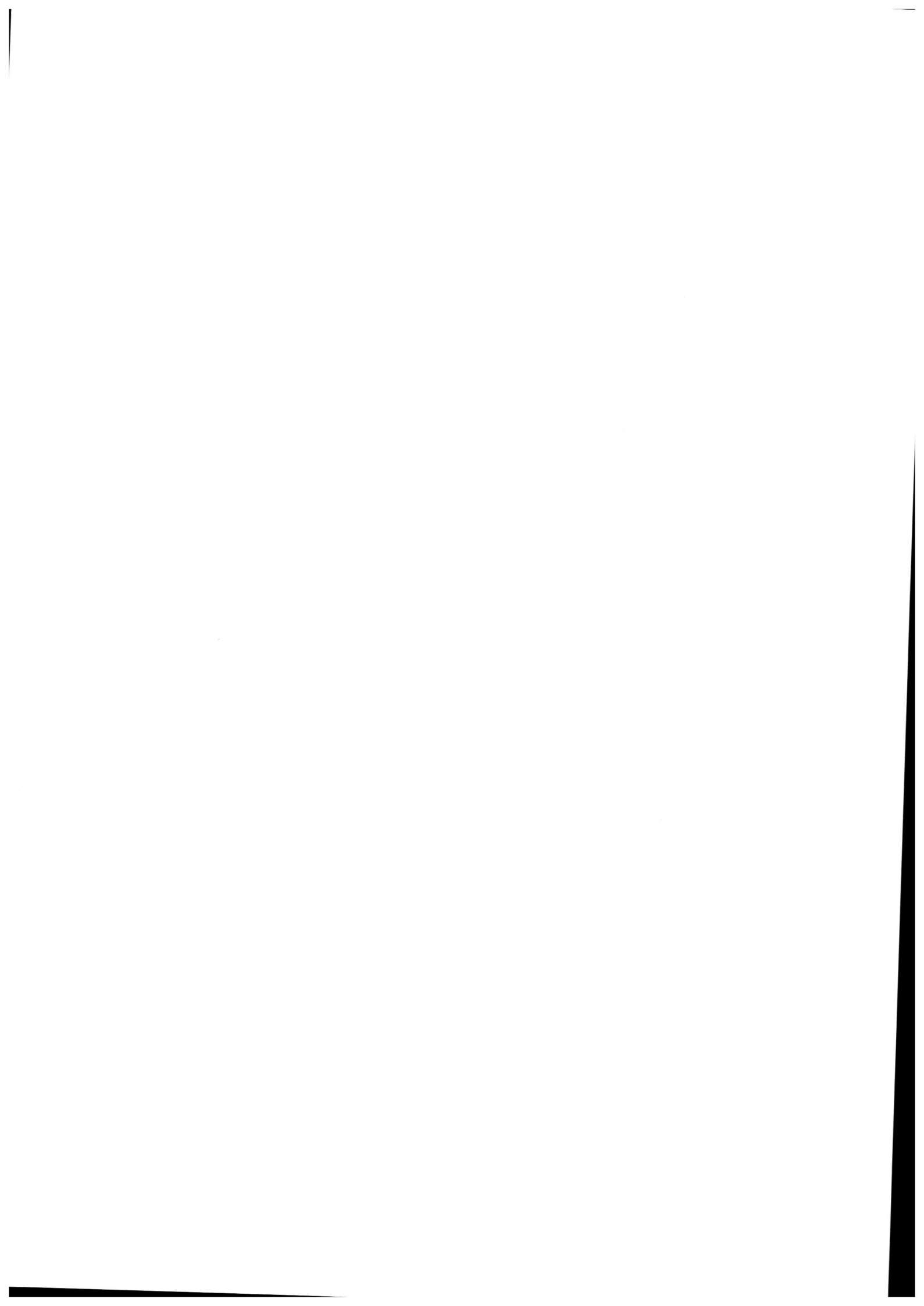
<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4538   006   00000006-5
<b>Conta destino:</b>	4538   001   00023304-2

<b>Nome destinatário:</b>	RAFAEL JHONATHAN DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.010,53
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA

<b>Data de débito:</b>	27/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	27/01/2023 13:05:59

<b>Código da operação:</b>	028520613
<b>Chave de segurança:</b>	8WYEJYE8ZX3XCCPE

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 0 104





**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**  
Rua Silvestre Jarek, 120 - Centro - CEP: 83.535-000  
Campo Magro - Paraná

## SOLICITAÇÃO

Campo Magro 01 de FEVEREIRO 2023

Ilmo. Sr (a).  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência: 4538

Venho por meio desta, solicitar junto a esta instituição financeira, a devolução aos cofres da Câmara Municipal de Campo Magro, o valor de **R\$ 2.405,98**. Que devido a um equívoco, creio que no cadastro da conta salário, o dinheiro ficou retido na conta de passagem. Então foi feito o pagamento de seus proventos de outra forma: Dados do servidor:

Nome: AMAURI BONETE  
CPF: 052.209.149-01  
RG: 7.955.979-2 SESP - PR  
Rua Alamandas, 131  
CEP: 83.535-000  
Campo Magro - PR  
Função: Assessor de Comunicação Social e Cerimonial

Dados da conta para devolução: Caixa Econômica Federal: AG- 4538 Op-006 C/C 7-3

Atenciosamente

  
Aratron Beeno Erdeman  
Controlador Interno

ACUSAR RECEBIMENTO

