

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: 23/06/2023
Nº do empenho: 187/23
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: 1.488.022,21
Valor do empenho: 65.534,75
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.553.556,96
Saldo (A - B): 2.446.443,04

Endereço: 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.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
NATUREZA DA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário

Empenhada a importância de 65.534,75 (sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

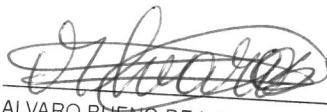
Total geral: 65.534,75

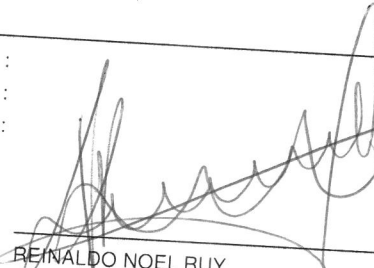
Instrumento legal:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
Trato:

Número:

Data:
Data:
Data:

Fornecedor do serviço Credor

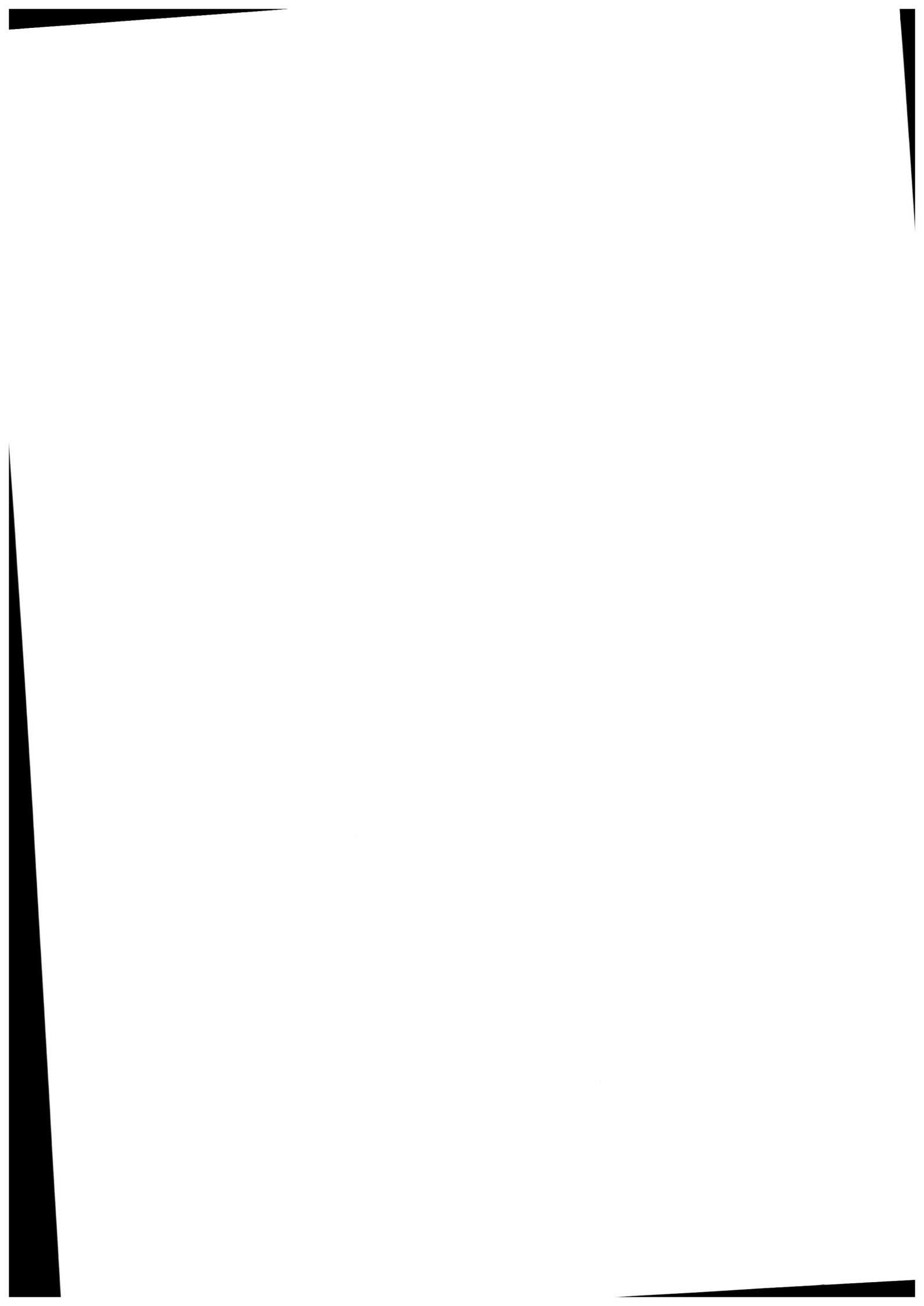

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


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: 23/06/2023
Nº do empenho : 190/23
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	Empenhos anteriores : 1.702.704,71
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 89.664,05
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 4.000.000,00	Total (B) : 1.792.368,76
	Saldo (A - B) : 2.207.631,24

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 89.664,05
Fica empenhada a importância de 89.664,05 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)

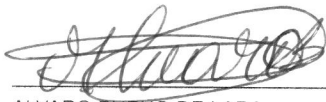
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

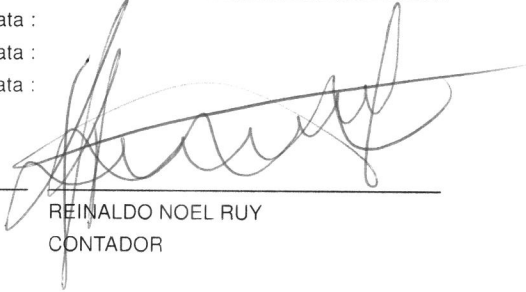
Número :

Data :
Data :
Data :

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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/06/2023

Nº da Liquidação: 206/23

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: 062023
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	190/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	145.954,55	Valor da liquidação:	145.954,55
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	145.954,55	Total (B):	145.954,55
		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

Cidade: Campo Magro

Inscr. Est./Ident. Prof.:

UF: PR

especificação: 1

ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/23 - COMISSIONADOS

onte de recursos: Ordinário

liquidação: Total geral : 145.954,55

ca liquidada a importância de 145.954,55 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

ndamento legal :

odal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Data :

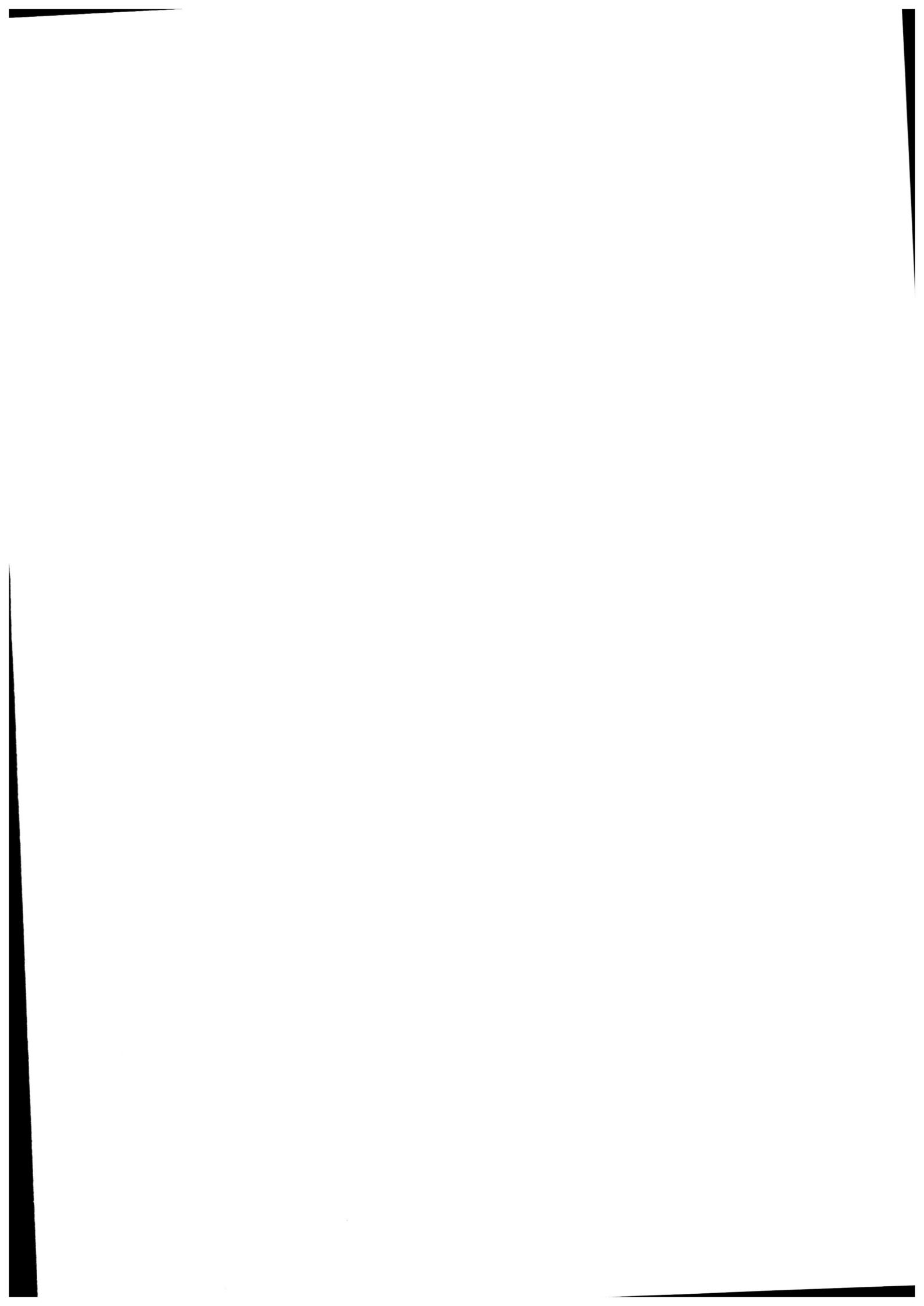
ntrato : Número : Data :

ntato : Data :

clare para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 23/06/2023

INALDO NOEL RUY
INTADOR

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: 23/06/2023

Nº da Liquidação: 203/23

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: 062023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	187/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	65.534,75	Valor da liquidação:	65.534,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	65.534,75	Total (B):	65.534,75
		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 06/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 65.534,75

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 65.534,75 (sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco 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 : 23/06/2023

Responsável


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: 23/06/2023

Nº da Liquidação: 207/23

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: 062023
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	191/23	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

Redor: 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

ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/23 - GRATIFICAÇÕES

onte de recursos: Ordinário

Total geral : 3.193,20

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

ndamento legal :

Data :

odal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

ntrato :

Data :

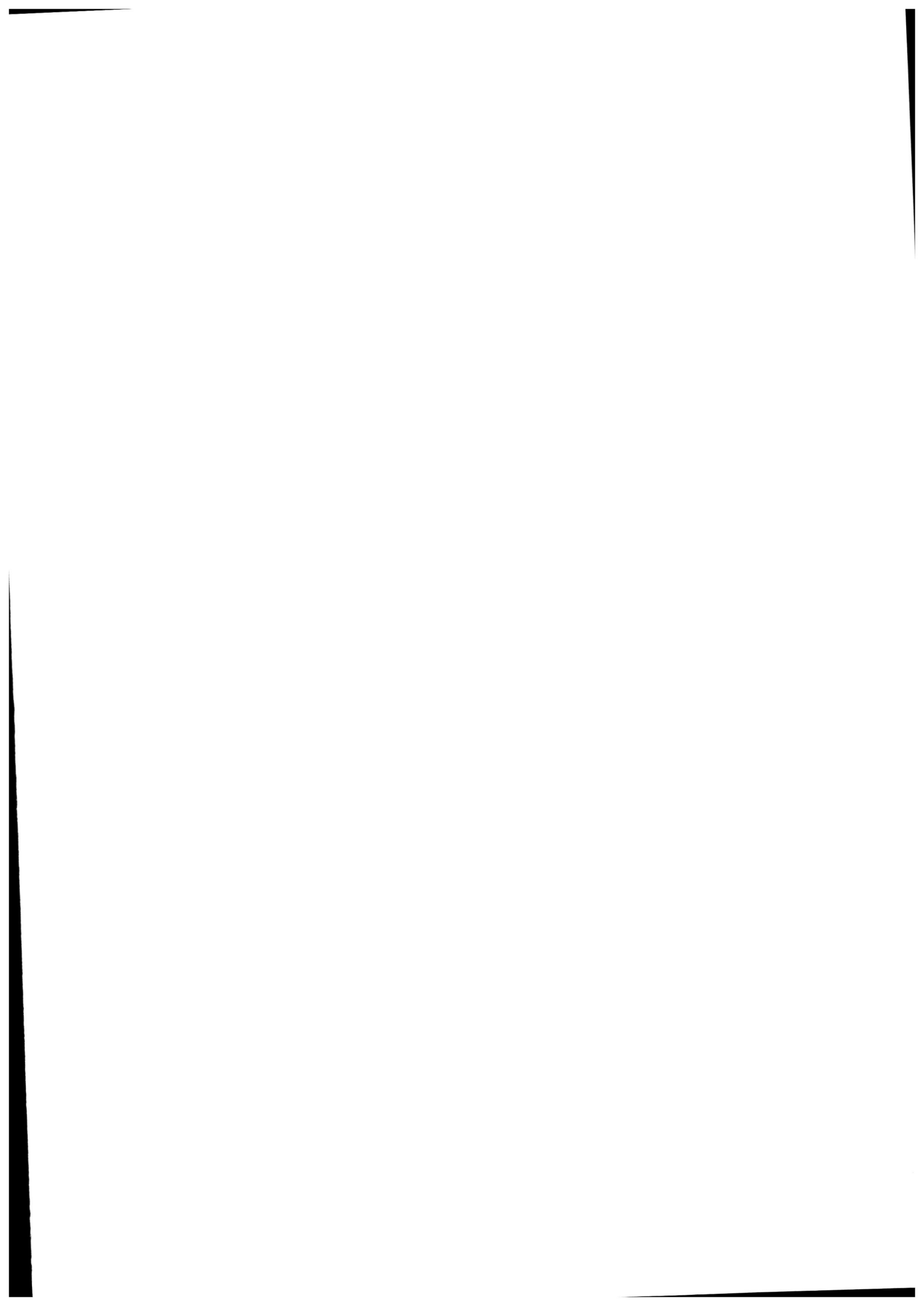
claro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 23/06/2023

INALDO NOEL RUY
ONTADOR

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: 23/06/2023
Nº da Liquidação: 208/23
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: 062023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	192/23	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 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 06/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 89.664,05

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 89.664,05 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco 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 : 23/06/2023
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO 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: 23/06/2023

N. da Ordem : 195/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/06/2023

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 :	190	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	145.954,55	Valor da ordem :	145.954,55
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	145.954,55	Total (B) :	145.954,55
		Saldo (A - B) :	0,00

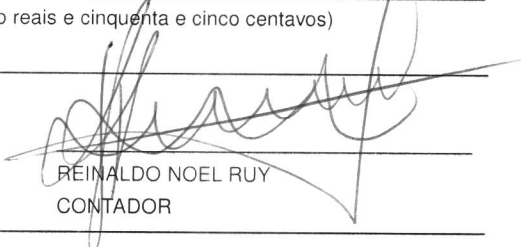
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 145.954,55

Fica autorizado o pagamento de 145.954,55 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2023.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	INSS	15.127,73			
	IRRF	10.325,39			
	UNIMED	1.970,59	Total de descontos:	27.423,71	Liquido a pagar : 118.530,84

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	118.530,84

Ordem de pagamento : Em 23/06/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

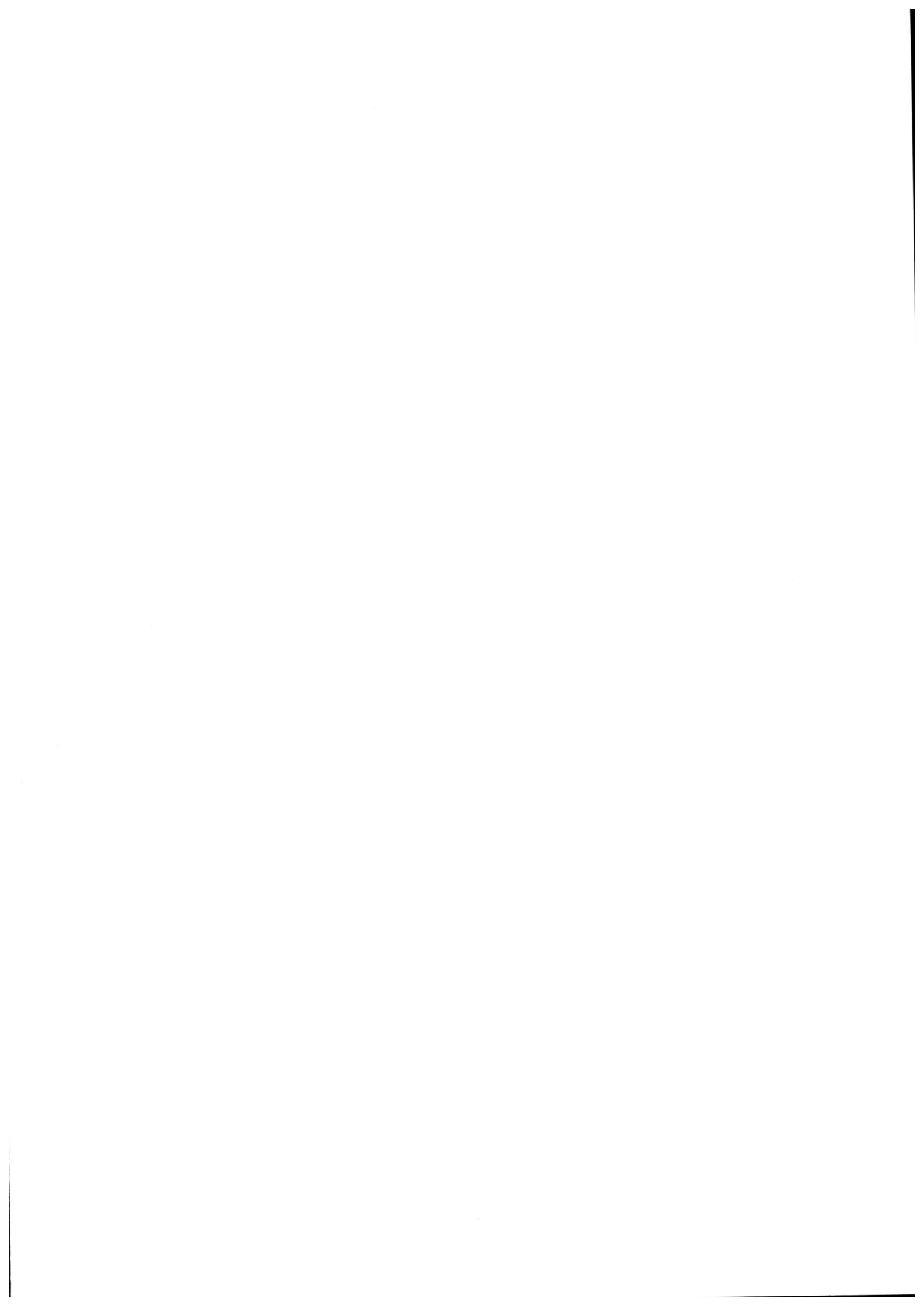
Recibo : Em 23/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

 Credor

Certifico haver pago a importância acima.

 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

FONTE:



PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 23/06/2023

N. da Ordem : 194/23

Total

Processo :

Nº AF/Anc:

Vencimento : 23/06/2023

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 :	189	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	65.534,75	Valor da ordem :	65.534,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	65.534,75	Total (B) :	65.534,75
		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:

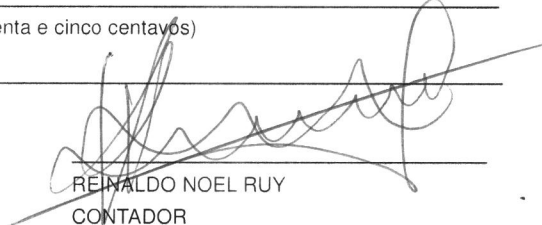
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 65.534,75

Fica autorizado o pagamento de 65.534,75 (sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

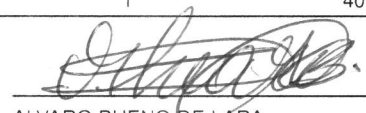
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	4.765,96	ASPP CONTRIBUIÇÃO	212,00		
	IRRF	12.125,56	Outros descontos:	5.244,51		
	ASPP - EMPRESTIMO	2.658,34	Total de descontos:	25.006,37	Liquido a pagar :	40.528,38

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	40.528,38

Ordem de pagamento : Em 23/06/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/06/2023 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: 23/06/2023
N. da Ordem : 196/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/06/2023

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 :	191	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

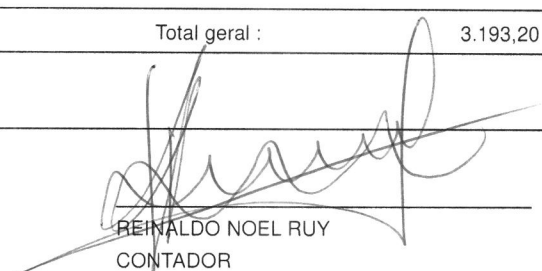
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.193,20

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


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2023.


RINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0.00 Liquido a pagar : 3.193,20

Recursos:
Conta Banco Num. Docto. Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5 1 3.193,20

Ordem de pagamento : Em 23/06/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

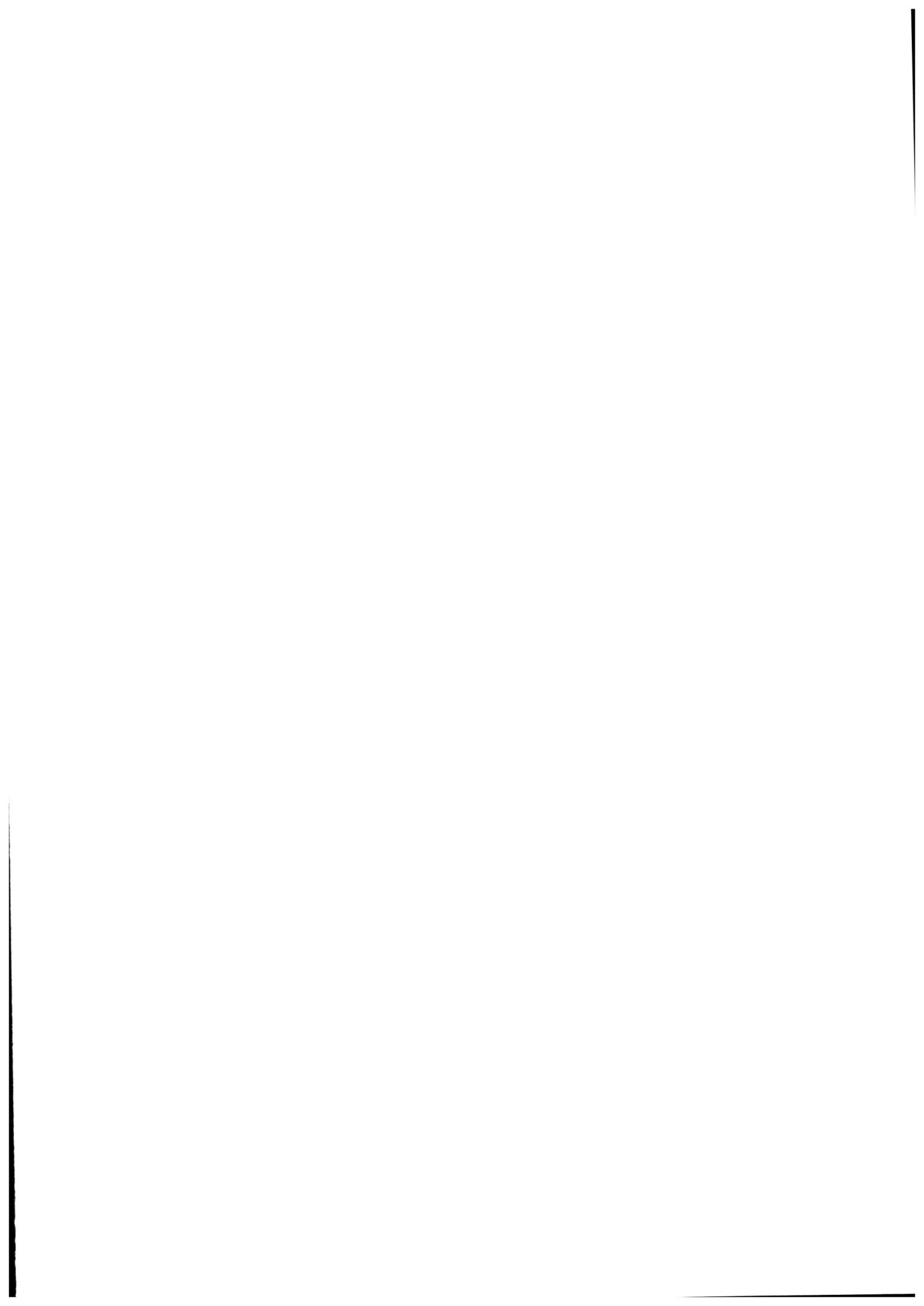
Recibo : Em 23/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 23/06/2023
N. da Ordem : 197/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/06/2023

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: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	192	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	89.664,05	Valor da ordem :	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

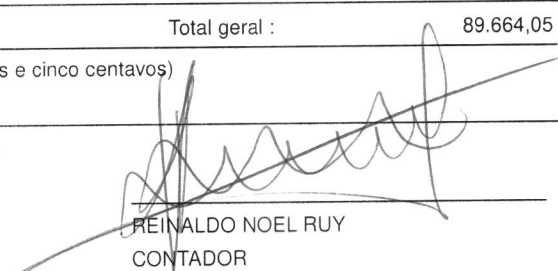
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 89.664,05

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/06/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	8.769,50	ASPP CONTRIBUIÇÃO	53,00		
	IRRF	13.870,35	Outros descontos:	3.514,22		
	ASPP - EMPRESTIMO	1.080,02	Total de descontos:	27.287,09	Liquido a pagar :	62.376,96

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	62.376,96

Ordem de pagamento : Em 23/06/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/06/2023 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 Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000006-5
Conta destino:	4538 001 00023589-4

Nome destinatário:	EMERSON CESAR FALCAO DE LARA
Valor:	R\$ 1.598,61
Identificação da operação:	FOLHA

Data de débito:	26/06/2023
Data/hora da operação:	26/06/2023 15:27:53

Código da operação:	65408966
Chave de segurança:	FMFVWW0SVVUFHMEW

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\$ 1.772,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	23/06/2023
Data / Hora da operação:	23/06/2023 14:15:35

Código da operação:	00136555
Chave de segurança:	MXW15UYK5S42HK70

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\$ 5.834,08
Identificação da operação:	FOLHA

Data de débito:	23/06/2023
Data/hora da operação:	23/06/2023 14:17:21

Código da operação:	68220312
Chave de segurança:	1TS6TX6VA8RC68LO

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

