

# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/05/2023  
Nº do empenho : 163/23  
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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 1.395.164,96  
Valor do empenho : 3.193,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.398.358,16  
Saldo ( A - B ) : 2.601.641,84

Redor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: UF: PR  
Conta Corrente: Fone:  
Fax:

Descrição: 1  
LA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - GRATIFICAÇÕES  
Tipo de recursos : Ordinário

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

Total geral : 3.193,20

Fundamento legal :  
Modalidade de licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :  
Data :  
Data :

Assinado pelo serviço Credor

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 25/05/2023  
Nº do empenho : 164/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Empenhos anteriores : 1.398.358,16  
Valor do empenho : 89.664,05  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.488.022,21  
Saldo (A - B): 2.511.977,79

Endereço: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
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:


Classificação: 1  
Objeto: DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - VEREADORES  
Tipo de recursos: Ordinário


Valor empenhado a importância de 89.664,05 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)  
Total geral: 89.664,05

Regime legal:  
Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :  
Data :  
Data :  
Data :

Assinado pelo: Credor

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/05/2023

Nº do empenho : 162/23

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 : 1.246.358,76  
 Valor do empenho : 148.806,20  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 1.395.164,96  
 Saldo ( A - B ) : 2.604.835,04

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 05/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Quantia empenhada a importância de 148.806,20 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e seis reais e vinte centavos)

Total geral : 148.806,20

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

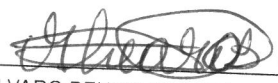
Data :

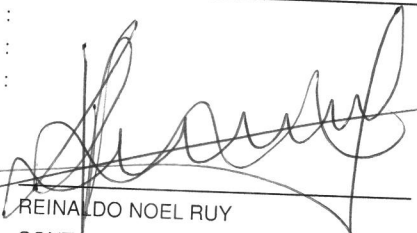
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

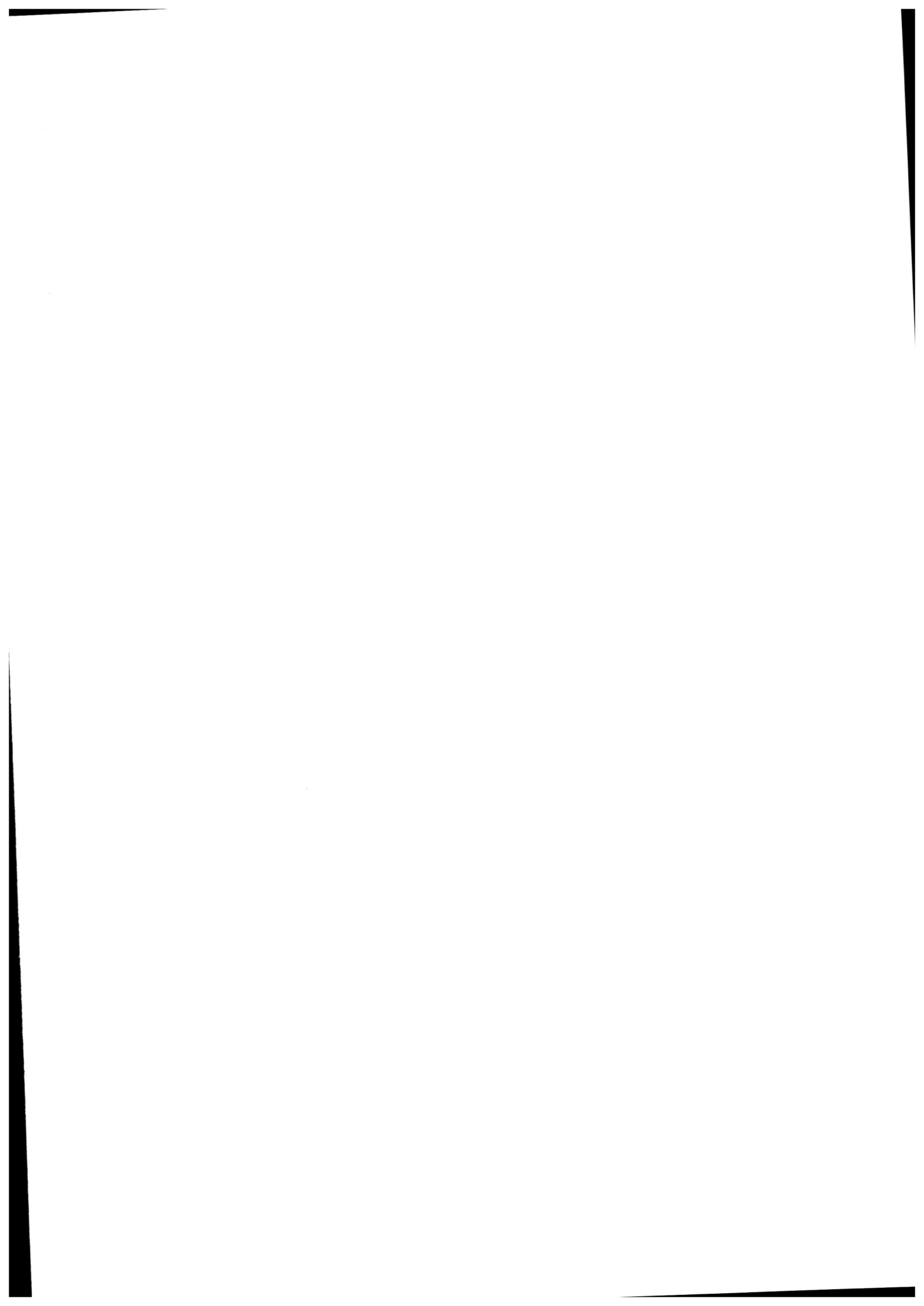
  
 ALVARO BEUNO DE LARA  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

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

Data: 25/05/2023  
Nº do empenho : 161/23  
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 : 1.181.847,07  
Valor do empenho : 64.511,69  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.246.358,76  
Saldo ( A - B ) : 2.753.641,24

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

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

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Valor empenhada a importância de 64.511,69 (sessenta e quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos)

Total geral : 64.511,69

Fundamento legal :

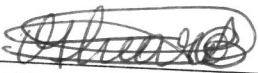
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato :

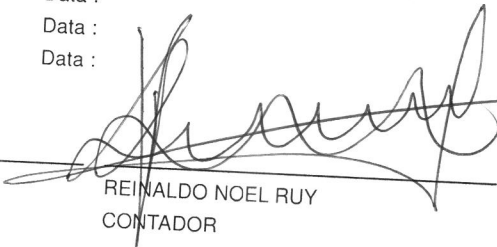
Número :

Data :  
Data :  
Data :

Carregado do serviço

Credor

  
ALVARO BEUNO 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: 25/05/2023  
Nº da Liquidação: 176/23  
Processo: Ordinário

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: 052023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	162/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	148.806,20	Valor da liquidação:	148.806,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	148.806,20	Total (B):	148.806,20
		Saldo (A - B):	0,00

Endereço: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
RUA SILVESTRE JAREK, S/N  
Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Recificação: 1

A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - COMISSIONADOS  
de recursos: Ordinário  
dação:  
Total geral : 148.806,20

Liquidada a importância de 148.806,20 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e seis reais e vinte centavos)

amento legal :  
licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Número : Data :  
Data :  
Data :  
Responsável : Data : 25/05/2023

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

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

ALDO NOEL RUY  
ADOR



PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 25/05/2023  
Nº da Liquidação: 175/23  
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: 052023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	161/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	64.511,69	Valor da liquidação:	64.511,69
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	64.511,69	Total (B):	64.511,69
		Saldo (A - B):	0,00

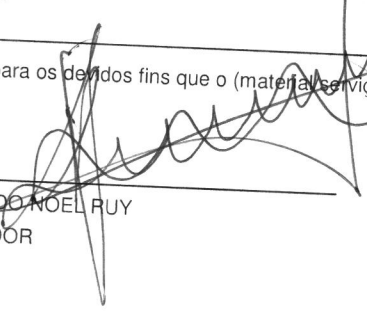
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N  
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43  
Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
UF: PR

Especificação: 1  
ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário  
Liquidação: Total geral : 64.511,69

Valor liquidada a importância de 64.511,69 (sessenta e quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato : Número : Data :  
Data :  
Data :  
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)  
Responsável Data : 25/05/2023

  
EINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE



PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 25/05/2023  
Nº da Liquidação: 177/23  
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: 052023

Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 163/23  
Valor do empenho : 3.193,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 3.193,20

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 3.193,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 3.193,20  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N  
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 3.193,20

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato : Número :

Data :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 25/05/2023

EINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/05/2023

Nº da Liquidação: 178/23

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: 052023  
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 164/23  
 Valor do empenho : 89.664,05  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (A): 89.664,05

Liquidações Anteriores: 0,00  
 Valor da liquidação: 89.664,05  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 89.664,05  
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

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

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 89.664,05

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato : Número :

Data :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 25/05/2023

EINALDO 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: 25/05/2023

N. da Ordem : 175/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/05/2023

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 :	162	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	148.806,20	Valor da ordem :	148.806,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	148.806,20	Total ( B ) :	148.806,20
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

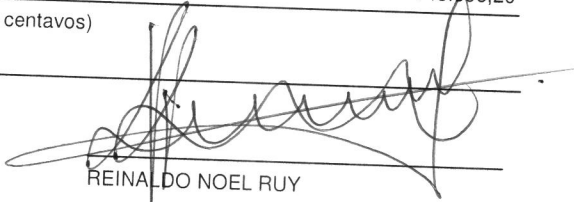
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Valor autorizado o pagamento de 148.806,20 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e seis reais e vinte centavos) Total geral : 148.806,20

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/05/2023.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:	INSS	15.361,12			
	IRRF	10.297,87			
	UNIMED	2.089,98	Total de descontos:	27.748,97	Liquido a pagar : 121.057,23

Recursos:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

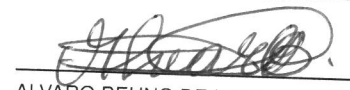
Núm.Docto.

Valor

1

121.057,23

Data de pagamento : Em 25/05/2023 pague-se a importância acima processada

  
 ALVARO BEUNO DE LARA  
 PRESIDENTE

Observação : Em 25/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

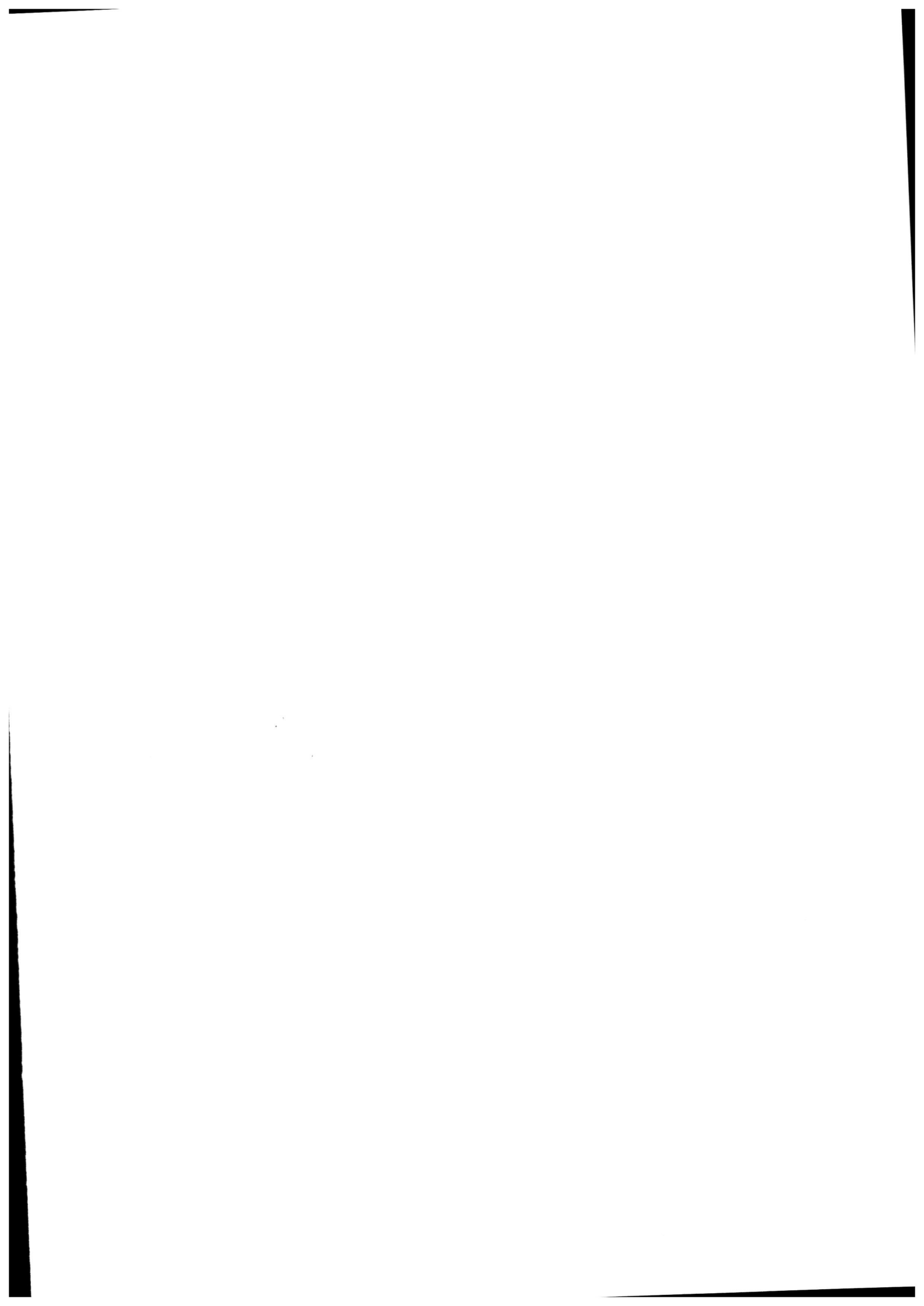
Credor

Declaro ter recebido o valor devido e não tenho a obrigação de pagar a importância acima.

Assinado por: ALVARO BEUNO ERDEMAN

Assinado por: ALVARO BEUNO ERDEMAN

TE:



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/05/2023  
N. da Ordem: 174/23  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 25/05/2023

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho: 161  
Valor do empenho: 64.511,69  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 64.511,69

Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da ordem: 64.511,69  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 64.511,69  
Saldo (A - B): 0,00

Ordem: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

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

Município:

Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Descrição:

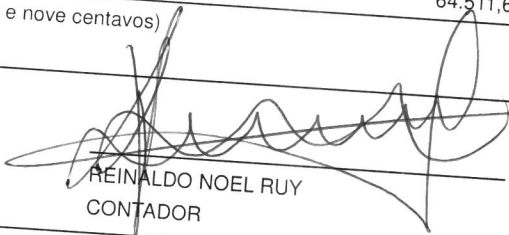
UMA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário

Autorizado o pagamento de 64.511,69 (sessenta e quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos)

Total geral: 64.511,69

Observação: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/05/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	4.765,96	ASPP CONTRIBUIÇÃO	212,00
	IRRF	11.844,22	Outros descontos:	5.985,30
	ASPP - EMPRESTIMO	2.658,34	Total de descontos:	25.465,82


Líquido a pagar: 39.045,87

Destino:

Conta Banco  
49704 CONTA FOLHA - 6-5

Núm.Docto.	Valor
1	39.045,87

Observação: Em 25/05/2023 pague-se a importância acima processada

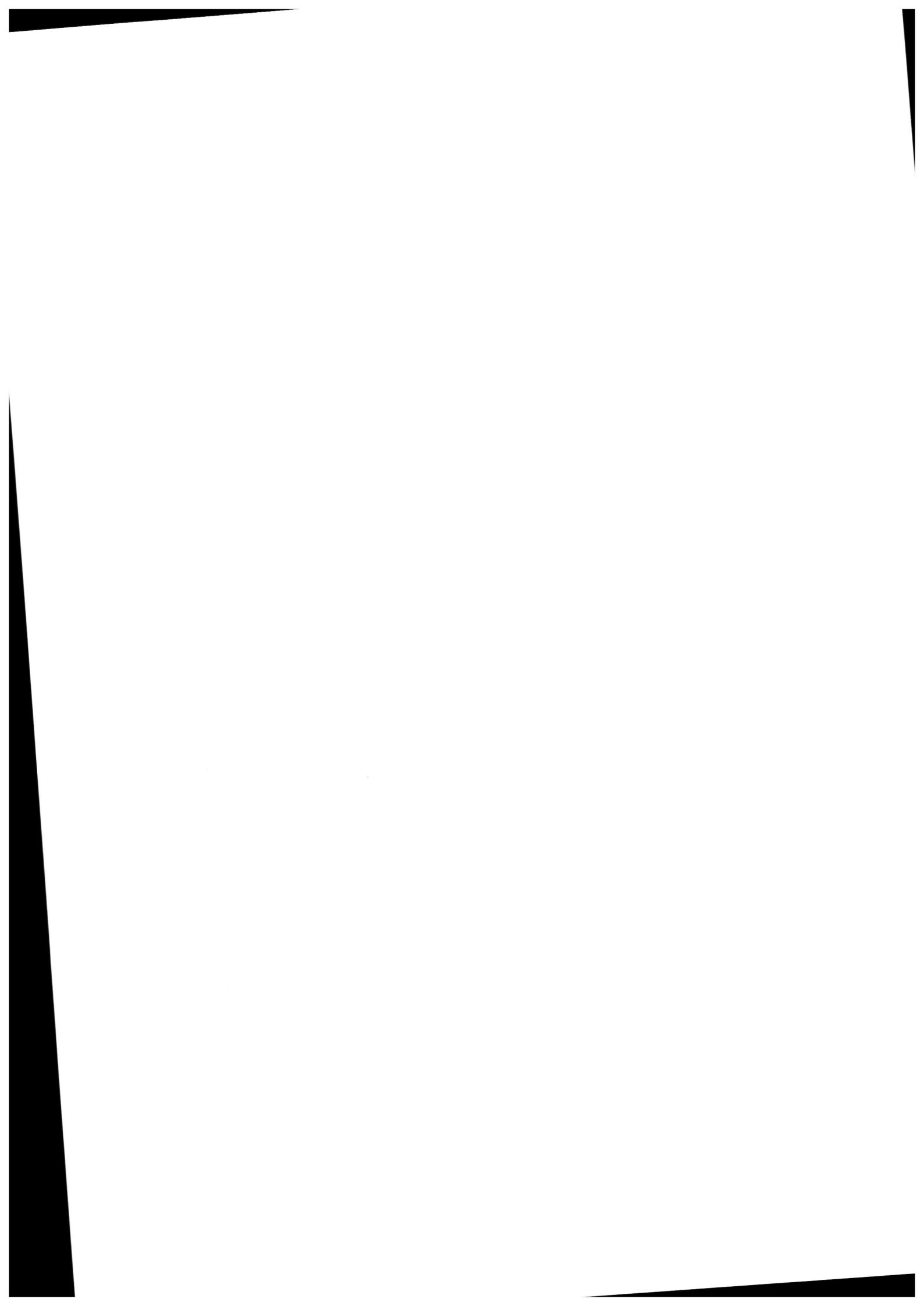
  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Em 25/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Valor pago a importância acima.

Credor

Assinado por: BEENO ERDEMAN  
Tipo: INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/05/2023  
N. da Ordem : 177/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 25/05/2023

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 164  
Valor do empenho : 89.664,05  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 89.664,05

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 89.664,05  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 89.664,05  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Empenho: 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:

UF: PR

Descrição: A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - VEREADORES

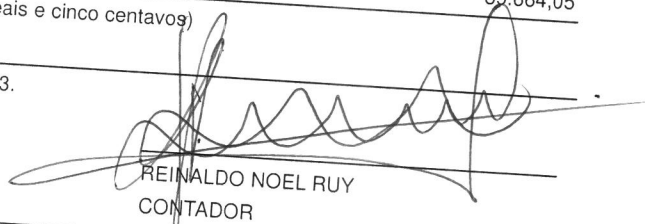
Conta Corrente:

Fonte de recursos : Ordinário

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

Total geral : 89.664,05

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/05/2023.

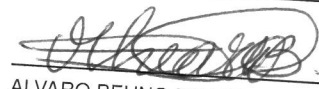
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

Conta Banco  
49704 CONTA FOLHA - 6-5

Núm.Docto. 1  
Valor 62.376,96

Observação : Em 25/05/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Em 25/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Dever pago a importância acima.

Credor

BEENO ERDEMAN  
EMPREGADO INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 25/05/2023  
N. da Ordem : 176/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Anc:  
Vencimento : 25/05/2023

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)

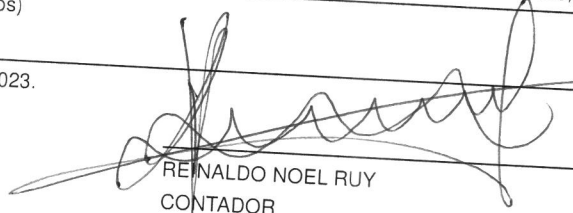
Número do empenho : 163  
Valor do empenho : 3.193,20  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 3.193,20  
Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 3.193,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 3.193,20  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Endereço: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
Cidade: Campo Magro  
UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

Descrição: LA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/23 - GRATIFICAÇÕES

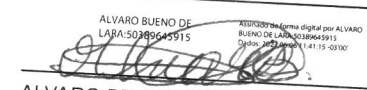
Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 3.193,20  
Autorizado o pagamento de 3.193,20 (três mil cento e noventa e três reais e vinte centavos)

Validação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/05/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Líquido a pagar : 3.193,20

Conta Banco  
49704 CONTA FOLHA - 6-5  
Número do Documento: 1  
Valor: 3.193,20  
de pagamento : Em 25/05/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Em 25/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada  
Credor

ALVARO BUENO ERDEMAN  
CONTADOR INTERNO

