

**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: 20/11/2023  
N. da Ordem : 394/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 20/11/2023

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 : 367  
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

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

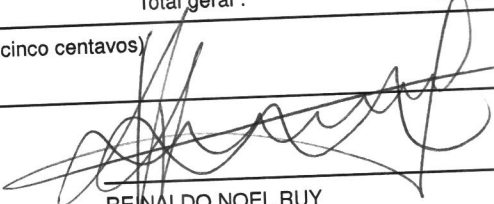
Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

UF: PR  
Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/23 - VEREADORES

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

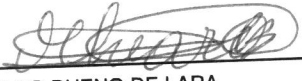
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2023.

Total geral : 89.664,05  
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1	62.370,96
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

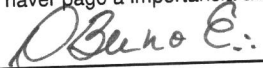
Ordem de pagamento : Em 20/11/2023 pague-se a importância acima processada

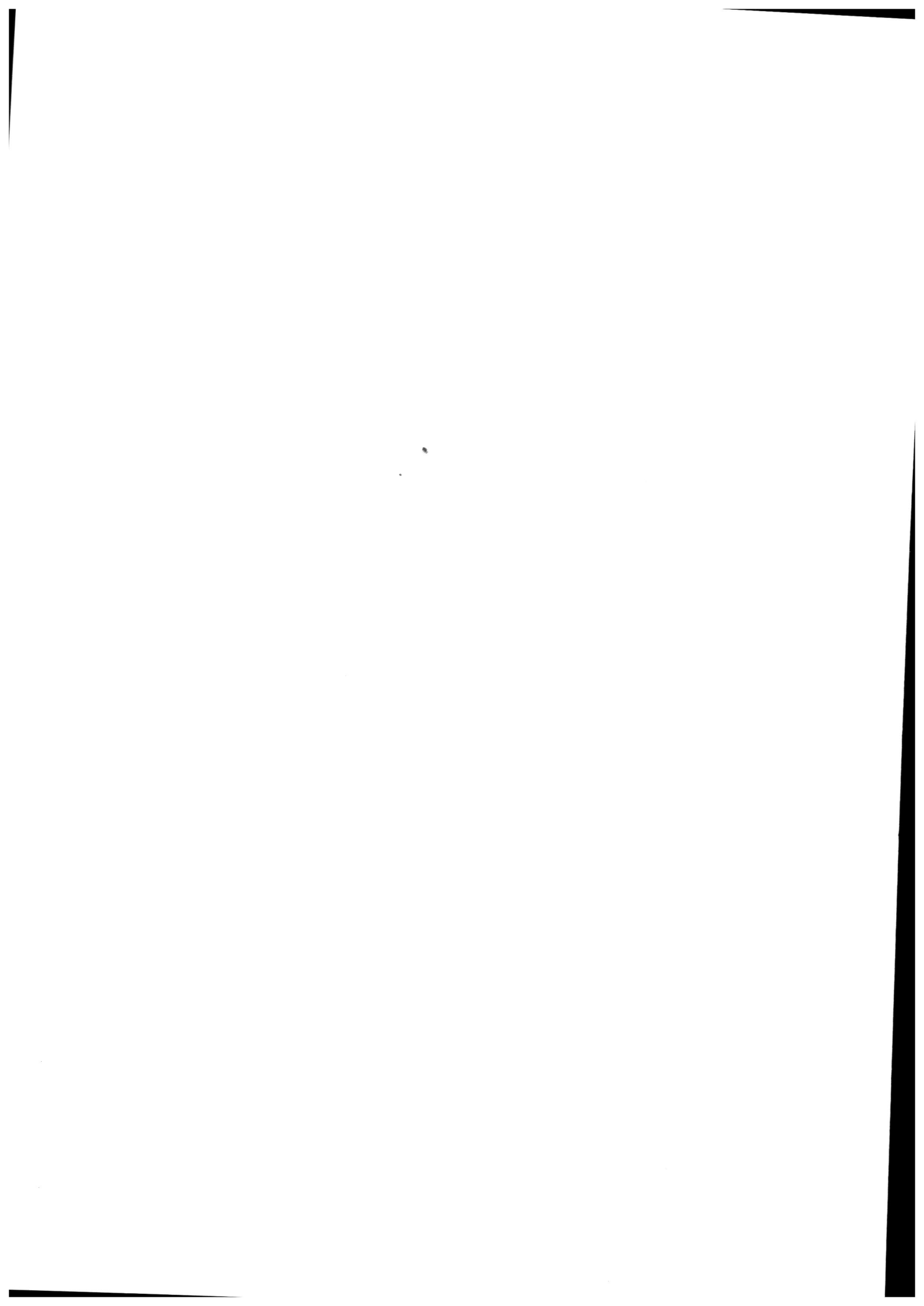
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	20/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/11/2023 09:00:36

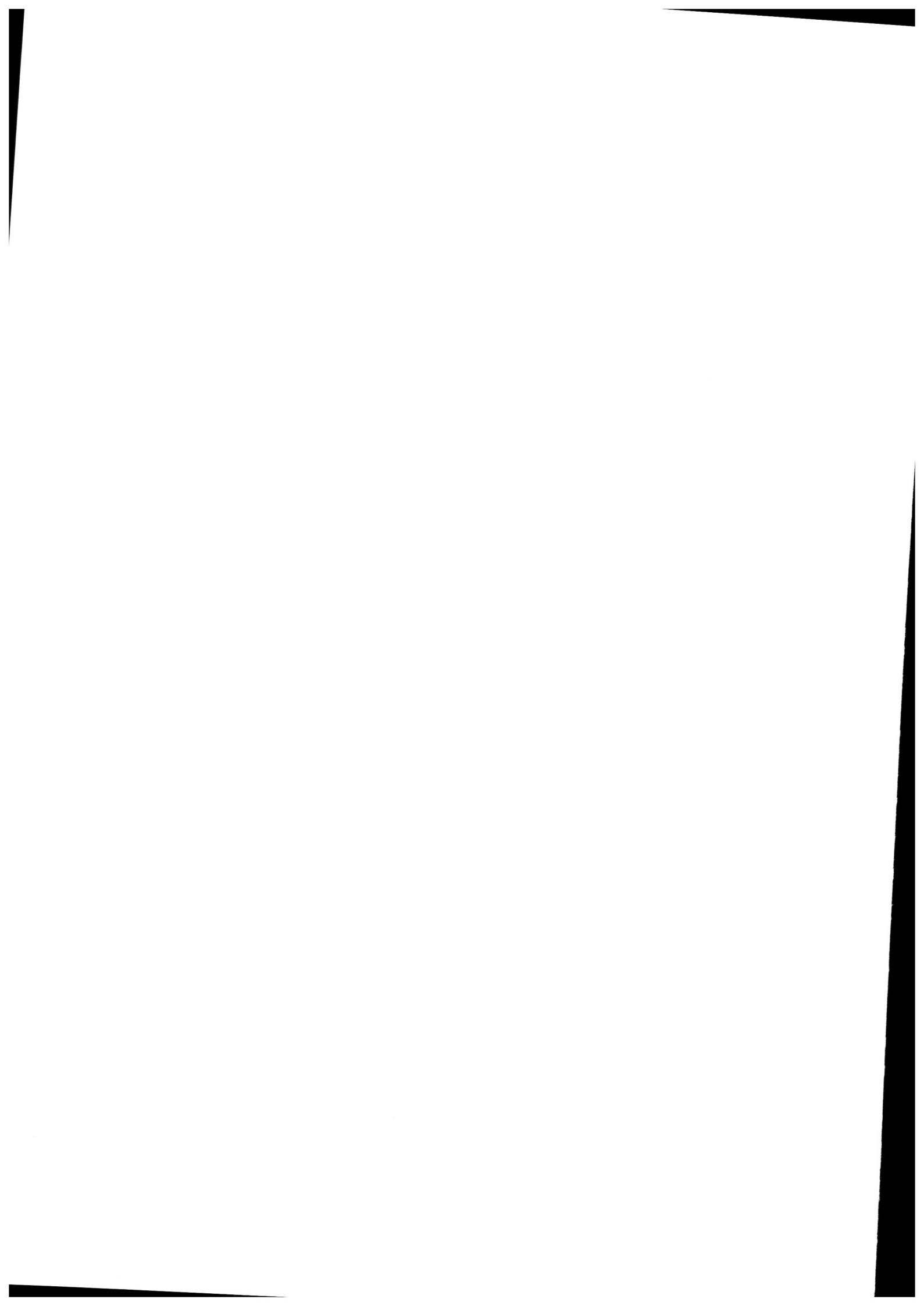
<b>Código da operação:</b>	00106125
<b>Chave de segurança:</b>	RLPV91S6AYCQQ2NK

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





20/11/23, 09:03

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

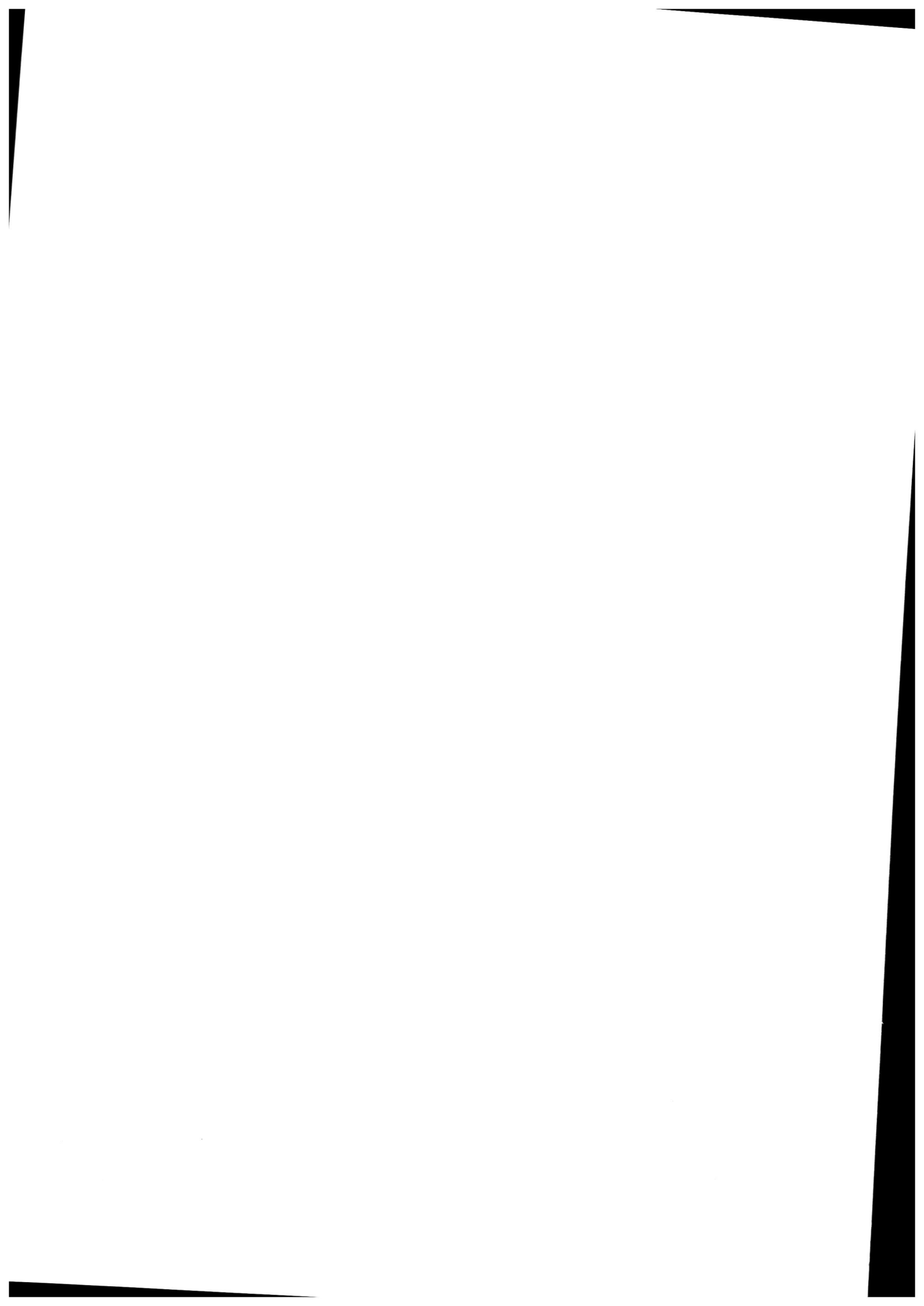
<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4538   006   00000006-5
<b>Conta destino:</b>	0374   001   00000946-9

<b>Nome destinatário:</b>	JOAO RICARDO KEPES NORONHA
<b>Valor:</b>	R\$ 5.834,08
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA NORONHA

<b>Data de débito:</b>	20/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	20/11/2023 09:03:04

<b>Código da operação:</b>	90946473
<b>Chave de segurança:</b>	1RY86HXVP5QJ628Q

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



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/11/2023  
N. da Ordem : 393/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 20/11/2023

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

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 366  
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

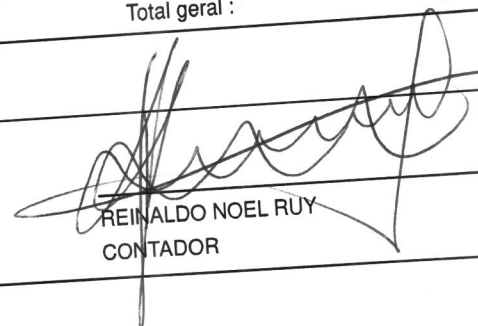
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Banco:

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

UF: PR  
Conta Corrente:

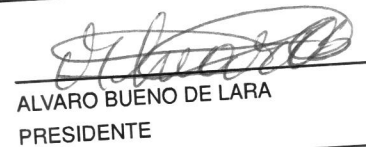
Especificação:  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/23 - GRATIFICAÇÕES EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário  
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 20/11/2023.

Total geral : 3.193,20  
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

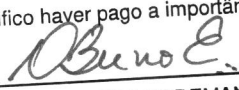
Descontos: Total de descontos: 0,00  
Recursos: Conta Banco  
49704 CONTA FOLHA - 6-5  
Liquido a pagar : 3.193,20  
Núm.Docto. 1  
Val 3.193,20

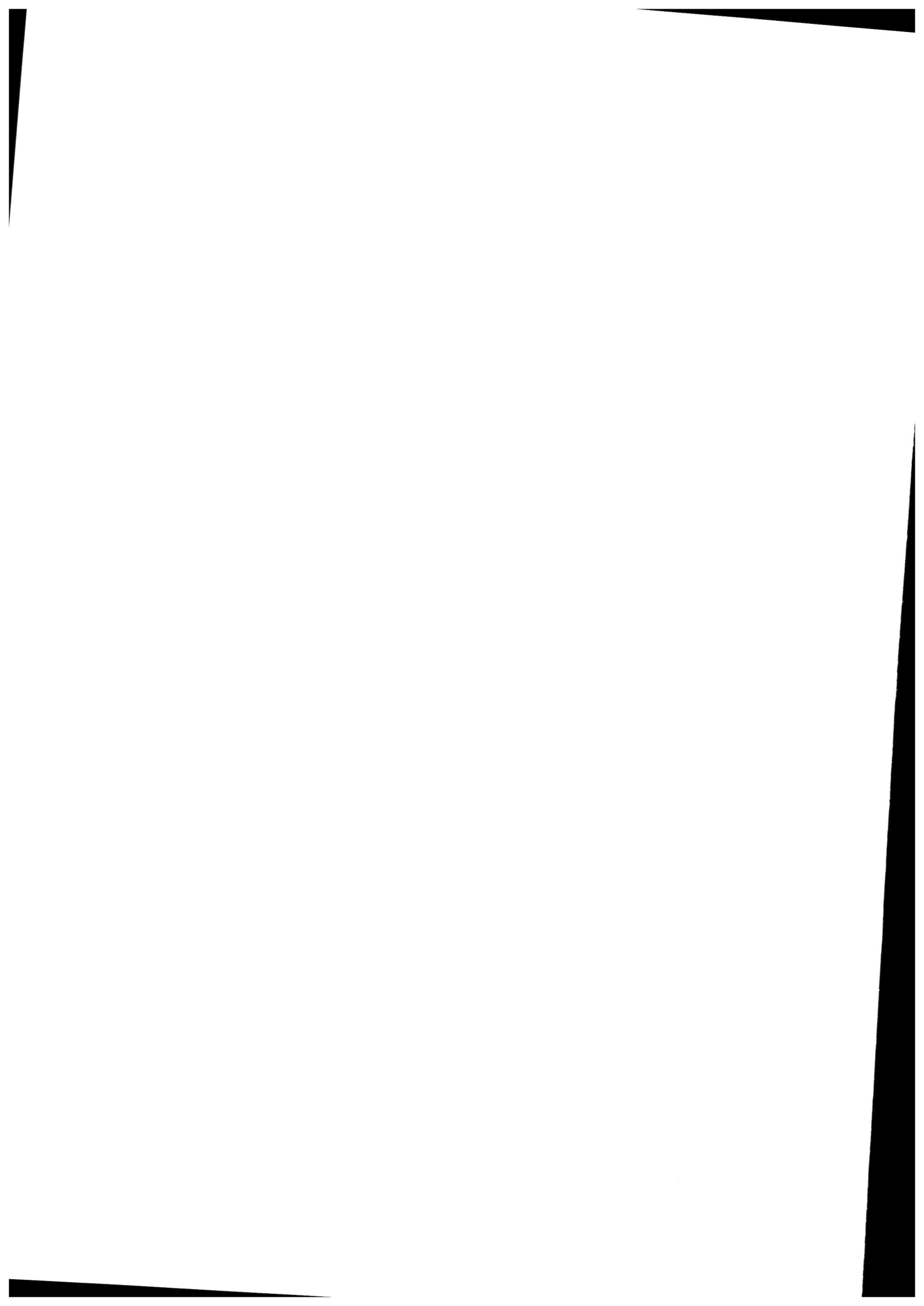
Ordem de pagamento : Em 20/11/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/11/2023  
N. da Ordem : 391/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 20/11/2023

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

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 : 364  
Valor do empenho : 68.753,20  
Valor anulado : 0,00  
Total (A) : 68.753,20

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 68.753,20  
Valor Anulado : 0,00  
Total (B) : 68.753,20  
Saldo (A - B) : 0,00

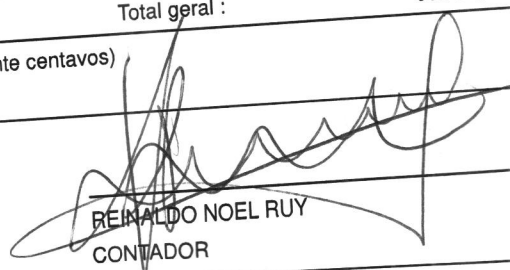
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Banco:

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

UF: PR  
Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/23 - EFETIVOS

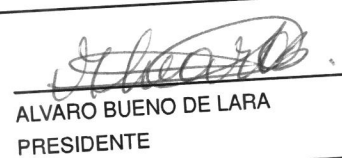
Fonte de recursos : Ordinário  
Fica autorizado o pagamento de 68.753,20 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)  
Total geral : 68.753,20  
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	INSS	5.015,35	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00	
	IRRF	12.939,86	Outros descontos:	6.121,44	
	ASPP - EMPRESTIMO	1.249,65	Total de descontos:	25.562,30	Liquido a pagar : 43.190,90

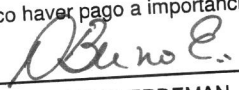
Recursos: Conta Banco  
49704 CONTA FOLHA - 6-5  
Núm.Docto. 1  
Val 43.190,90

Ordem de pagamento : Em 20/11/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/11/2023  
N. da Ordem: 392/23  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 20/11/2023

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

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 365  
Valor do empenho : 150.605,44  
Valor anulado : 0,00  
Total (A) : 150.605,44

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 150.605,44  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B) : 150.605,44  
Saldo (A - B) : 0,00

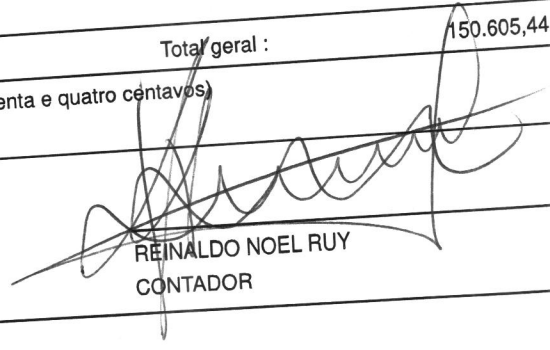
Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Banco:

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

UF: PR  
Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/23 - COMISSIONADOS

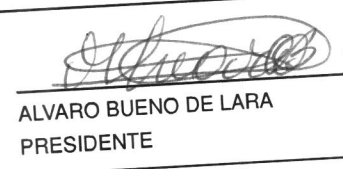
Total geral : 150.605,44  
Fonte de recursos : Ordinário  
Fica autorizado o pagamento de 150.605,44 (cento e cinquenta mil seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos)  
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: INSS 15.614,68  
IRRF 10.629,66  
UNIMED 2.442,19  
Total de descontos: 28.686,53  
Liquido a pagar : 121.918,91

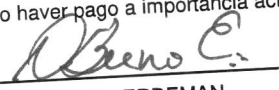
Recursos: Conta Banco  
49704 CONTA FOLHA - 6-5  
Núm.Docto. 1  
Val 121.918,91

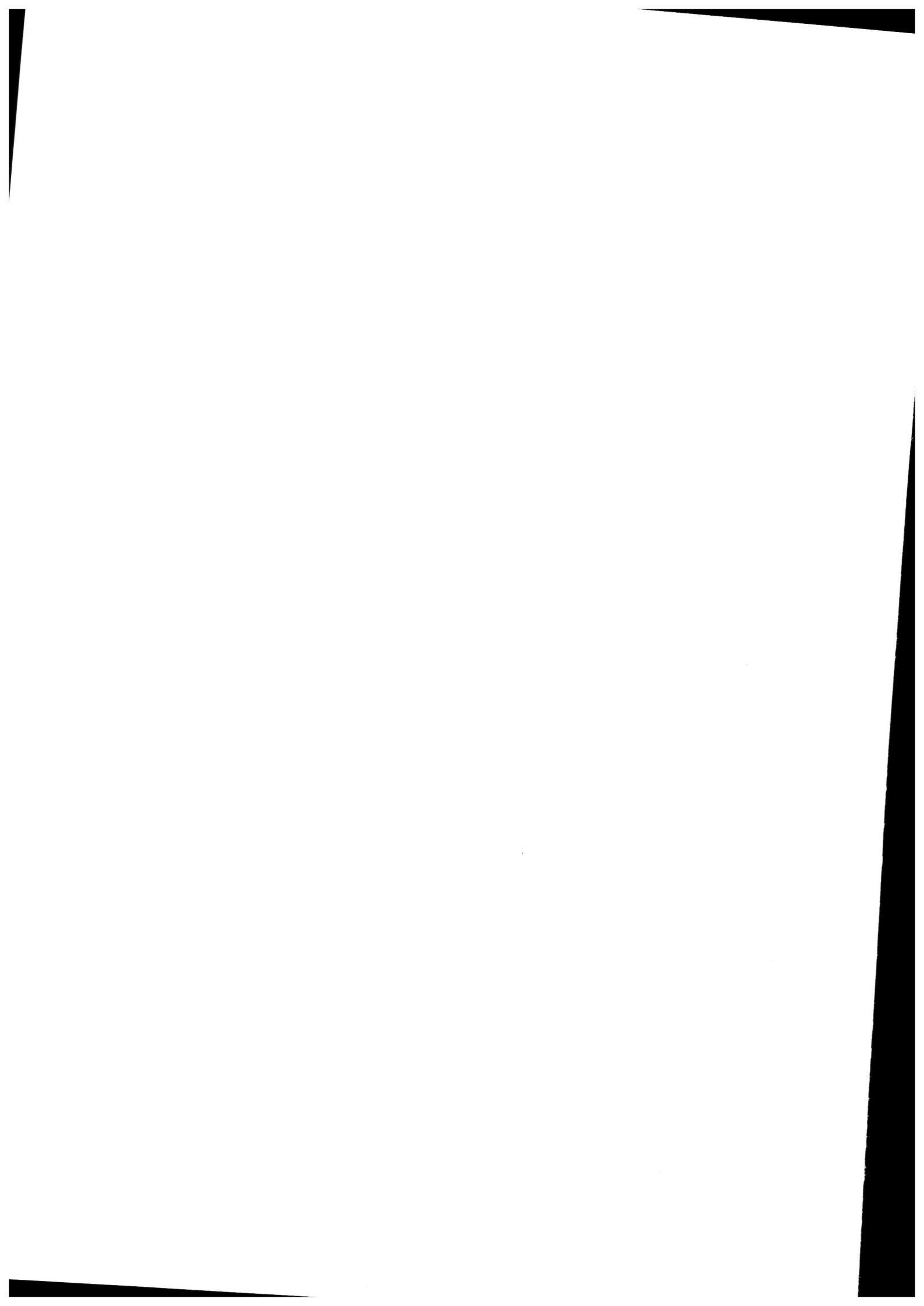
Ordem de pagamento : Em 20/11/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO





**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

20/11/2023  
384/23

Data:  
Nº da Liquidação:  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001  
Nº Docto. Fiscal: 112023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E

Número do empenho : 365/23  
Valor do empenho : 150.605,44  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 150.605,44

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 150.605,44  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 150.605,44  
Saldo (A - B): 0,00

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

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

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/23 - COMISSIONADOS

Total geral : 150.605,44

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 150.605,44 (cento e cinquenta mil seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

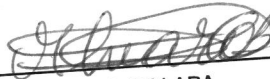
Contrato :

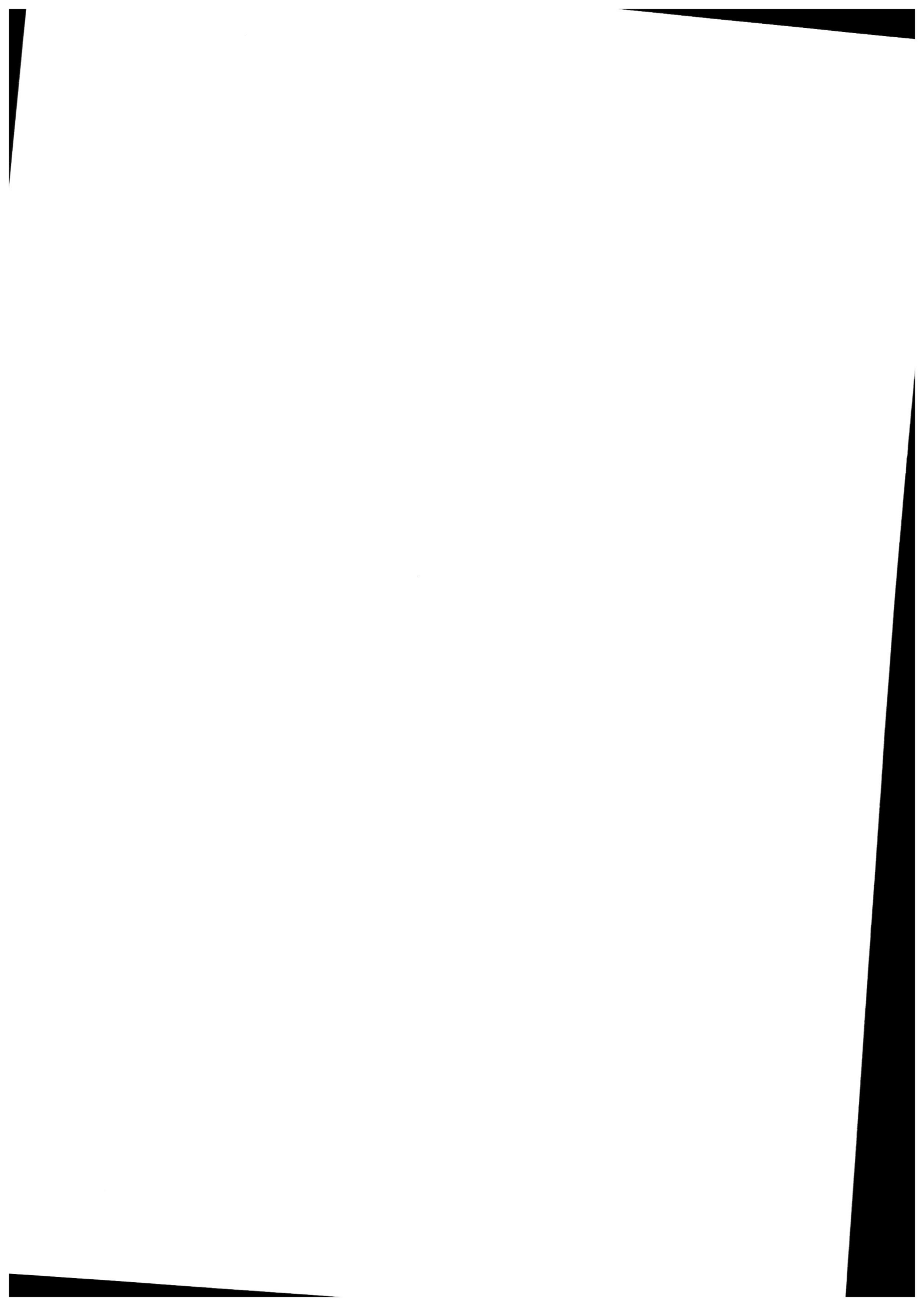
Data : 20/11/202

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

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



# PARANÁ CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data:  
Nº da Liquidação:  
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:	112023	
Tipo Docto. Fiscal:	Folha de Pagamento	

Número do empenho :	364/23
Valor do empenho :	68.753,20
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	68.753,20

Liquidações Anteriores:	0,00
Valor da liquidação:	68.753,20
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	68.753,20
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  
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/23 - EFETIVOS

Total geral :	68.753,20
---------------	-----------

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 68.753,20 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)

Data :

Data :  
Data :

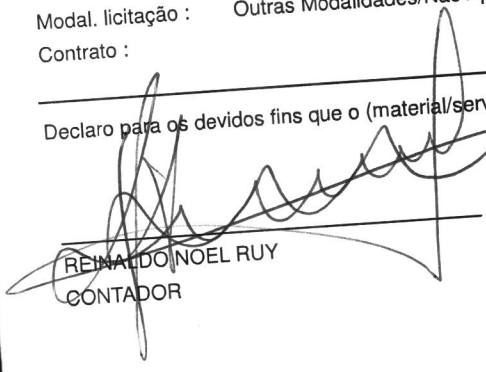
Fundamento legal :

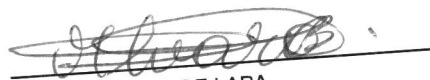
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
 Contrato :

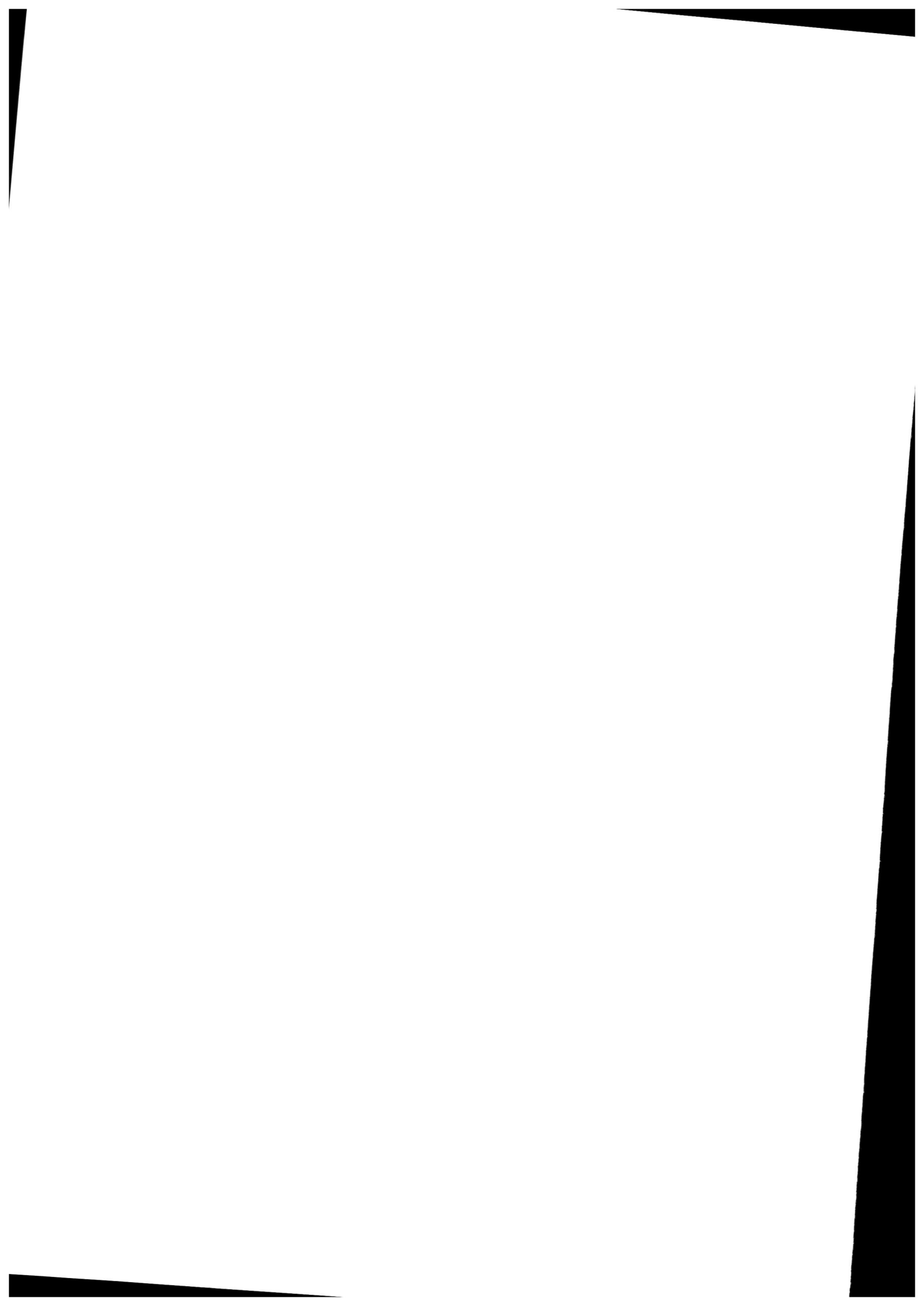
Número :

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

Responsável \_\_\_\_\_ Data : 20/11/2023

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

  
 ALVARO BUENO DE LARA  
 PRESIDENTE



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

20/11/2023  
386/23

Data:  
Nº da Liquidação:  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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

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  
Nº Docto. Fiscal: 112023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

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

Número do empenho : 367/23  
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

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/23 - VEREADORES

Total geral : 89.664,05

Fonte de recursos: Ordinário

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Data :

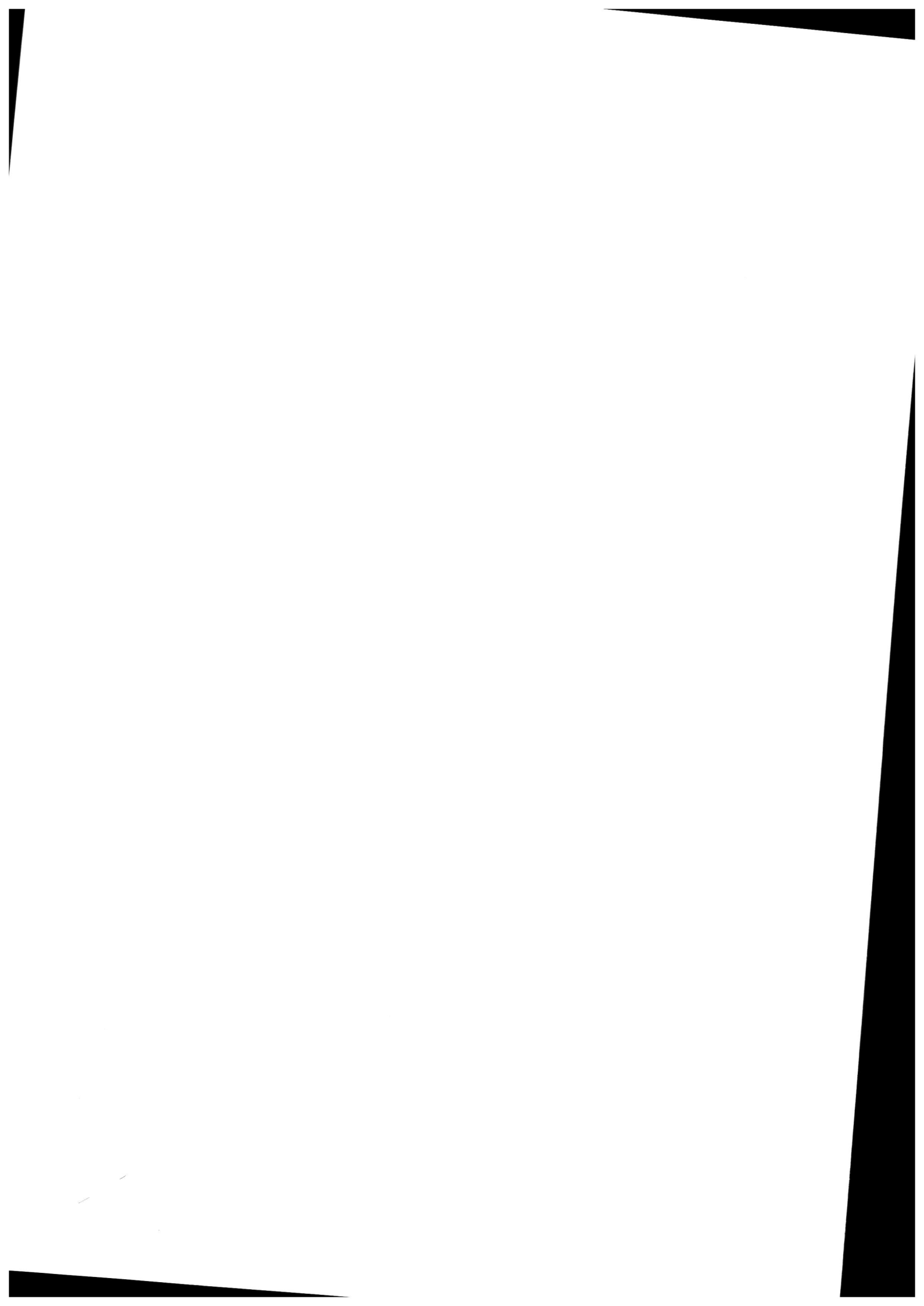
Data : 20/11/202

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

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/11/2023  
Nº do empenho : 366/23  
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: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001 - 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 : 3.215.172,37  
Valor do empenho : 3.193,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 3.218.365,57  
Saldo ( A - B ) : 781.634,43

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 11/23 - GRATIFICAÇÕES EFETIVOS

Total geral : 3.193,20

Fonte de recursos : Ordinário  
Fica empenhada 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 :

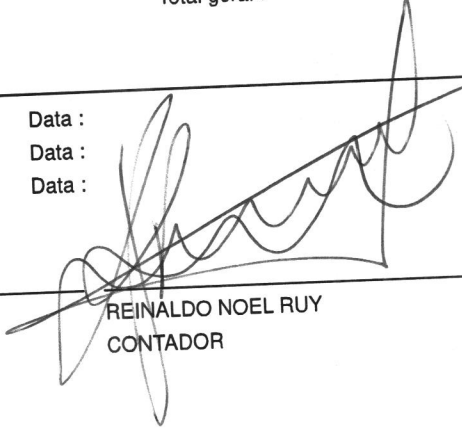
Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

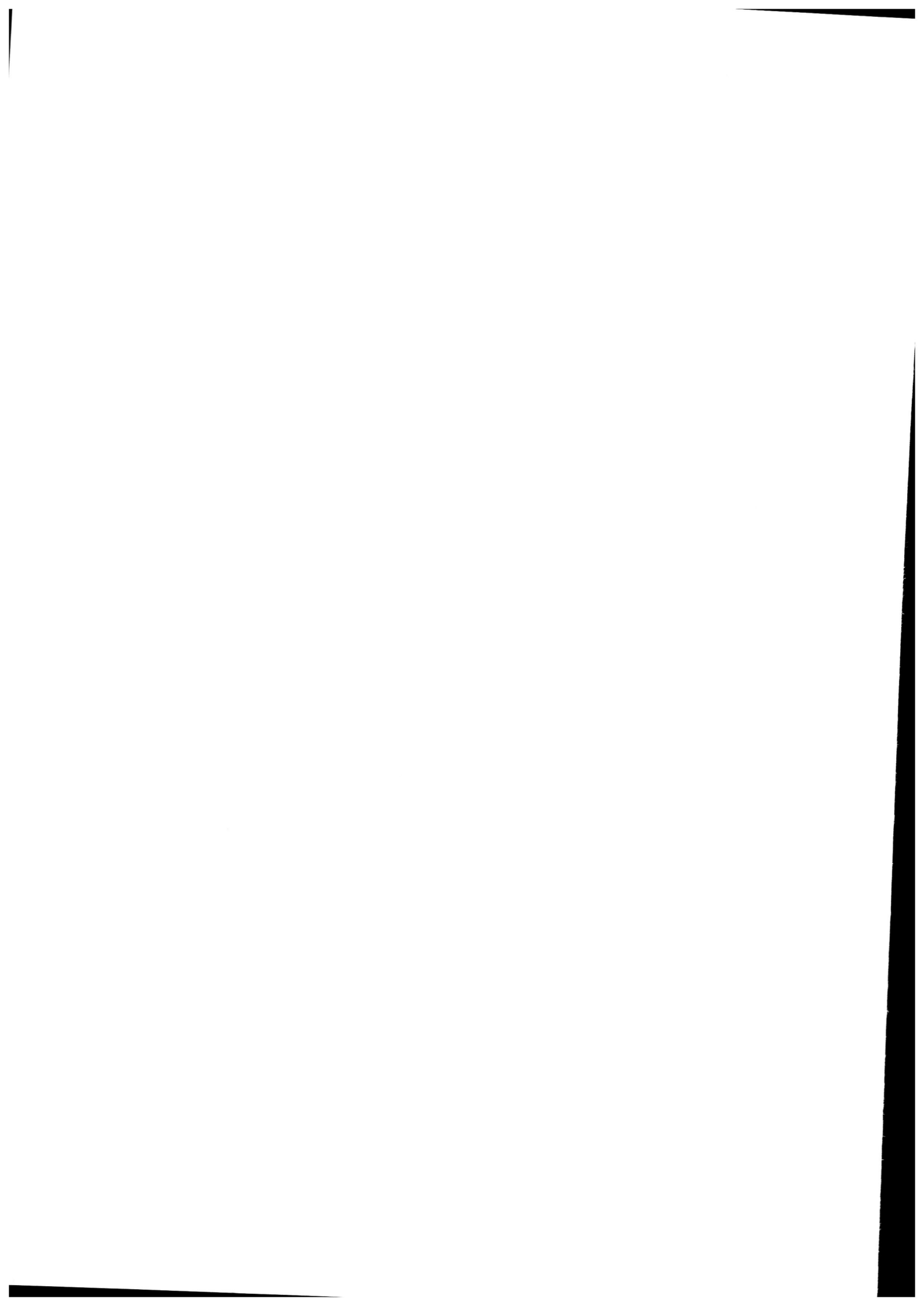
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável





**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/11/2023  
Nº do empenho : 364/23  
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: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000001

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

Empenhos anteriores : 2.995.813,73  
Valor do empenho : 68.753,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 3.064.566,93  
Saldo ( A - B ) : 935.433,07

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 11/23 - EFETIVOS

Total geral : 68.753,20

Fonte de recursos : Ordinário


Fica empenhada a importância de 68.753,20 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)

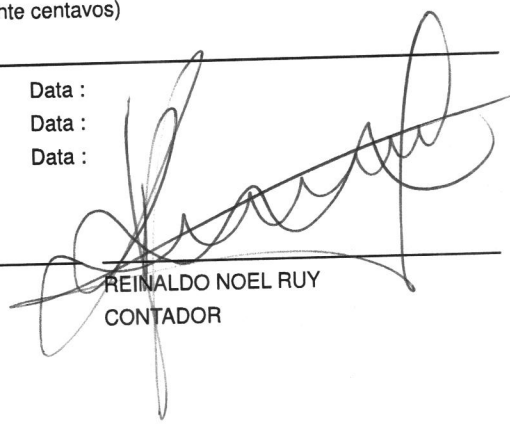
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato :

Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço Credor

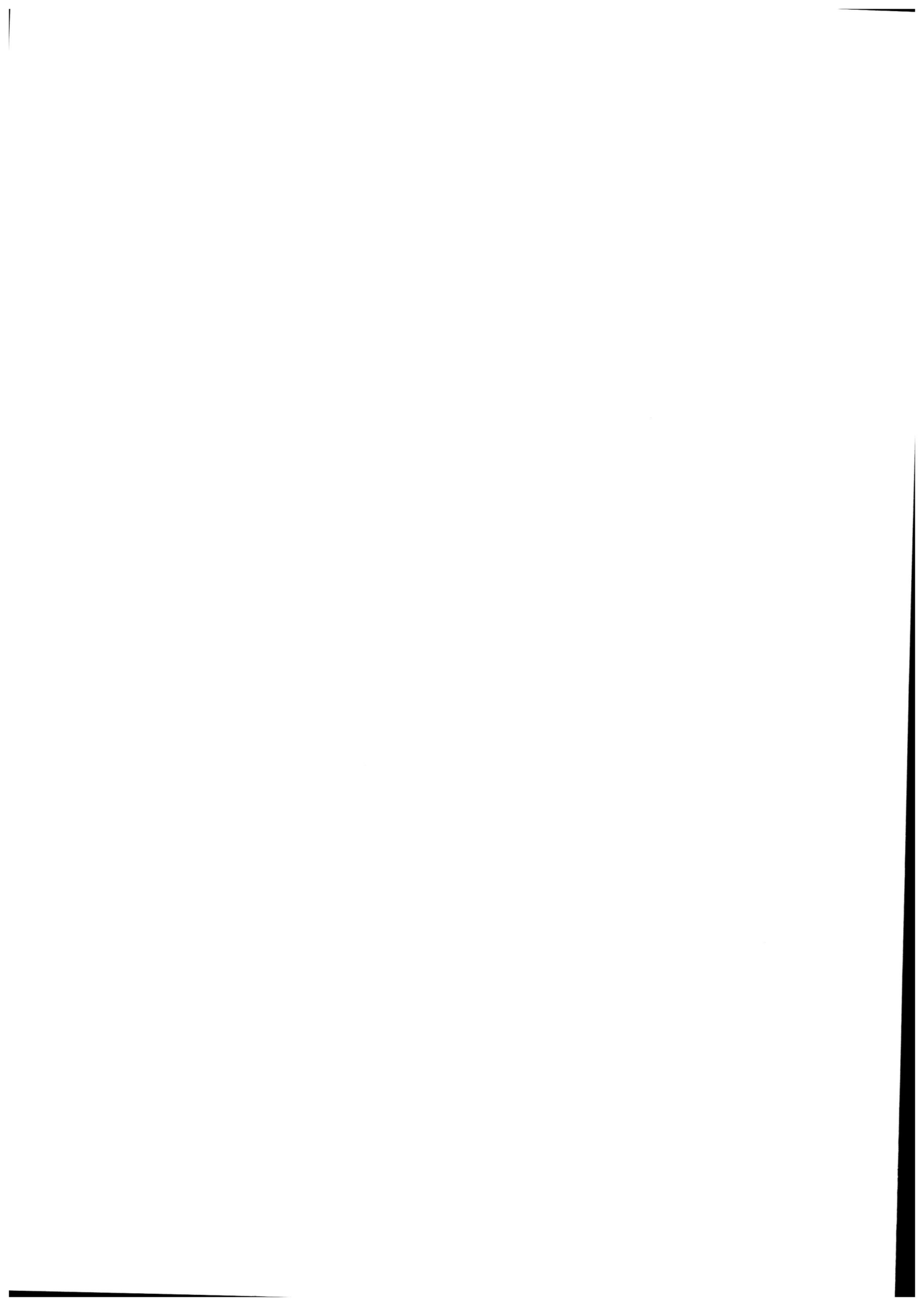
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/11/2023  
Nº do empenho : 365/23  
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: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - 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 : 3.064.566,93  
Valor do empenho : 150.605,44  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 3.215.172,37  
Saldo ( A - B ) : 784.827,63

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 11/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 150.605,44

Fica empenhada a importância de 150.605,44 (cento e cinquenta mil seiscientos e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

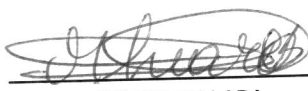
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato :

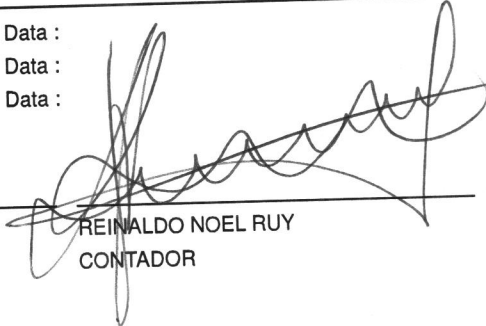
Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

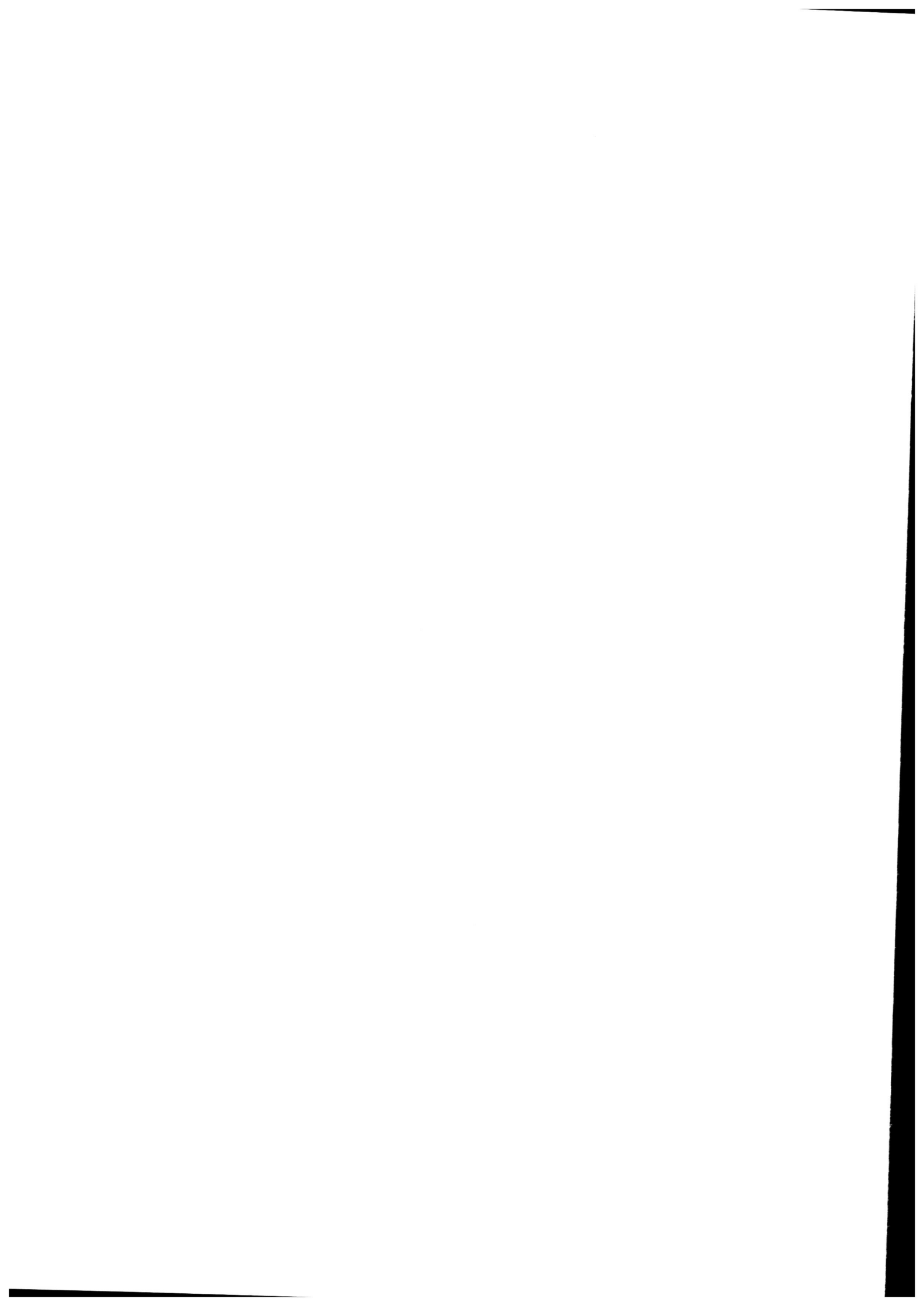
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/11/2023  
Nº do empenho : 367/23  
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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 4.000.000,00

Empenhos anteriores : 3.218.365,57  
Valor do empenho : 89.664,05  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 3.308.029,62  
Saldo ( A - B ) : 691.970,38

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 11/23 - VEREADORES

Total geral : 89.664,05

Fonte de recursos : Ordinário

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

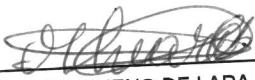
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato :

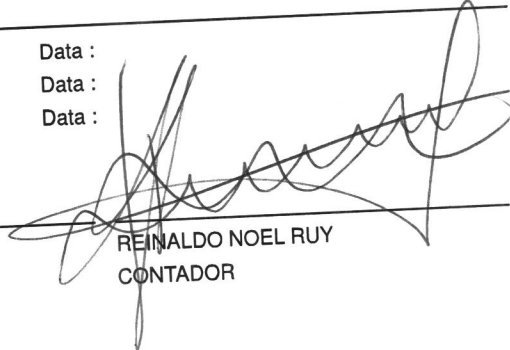
Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

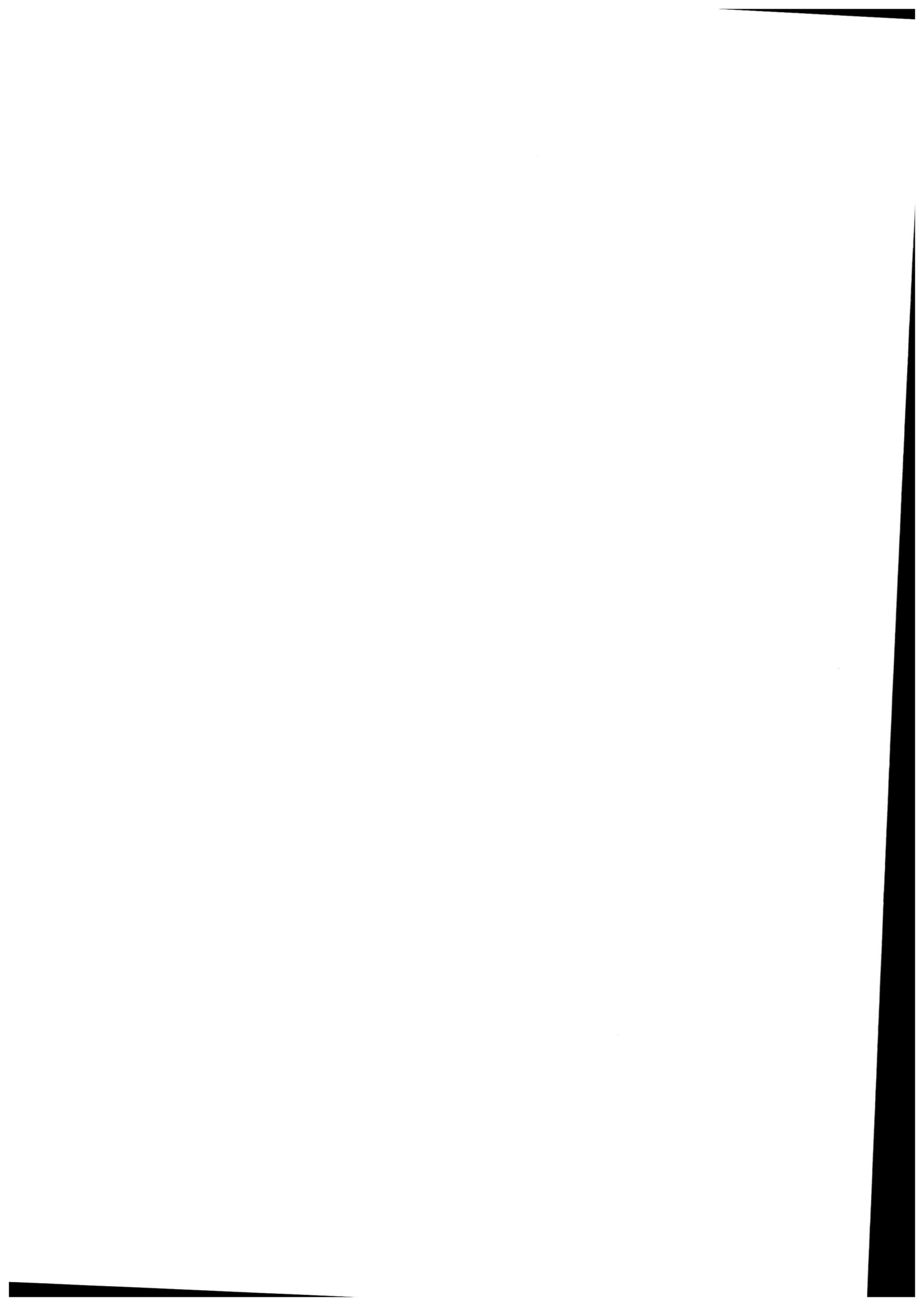
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/11/2023

Nº da Liquidação: 385/23

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  
Nº Docto. Fiscal: 112023  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	366/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.193,20	Valor da liquidação:	3.193,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.193,20	Total (B):	3.193,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Cidade: Campo Magro

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/23 - GRATIFICAÇÕES EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	3.193,20
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

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

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

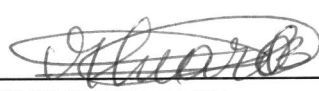
Contrato :

Data :

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

Data : 20/11/2023

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

