

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: 24/10/2023

Nº do empenho : 325/23

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 : 2.774.509,88

Valor do empenho : 146.865,10

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.921.374,98

Saldo (A - B) : 1.078.625,02

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 10/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 146.865,10

Fica empenhada a importância de 146.865,10 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


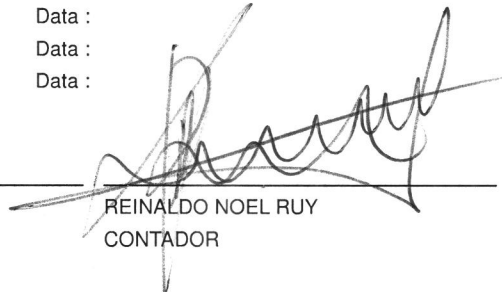
Data :

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 Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/10/2023

Nº do empenho : 326/23

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 : 2.921.374,98

Valor do empenho : 3.193,20

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.924.568,18

Saldo (A - B) : 1.075.431,82

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 10/23 - GRATIFICAÇÕES EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.193,20

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**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/10/2023

Nº do empenho : 327/23

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 : 2.924.568,18

Valor do empenho : 89.664,05

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 3.014.232,23

Saldo (A - B) : 985.767,77

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/23 - 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 :


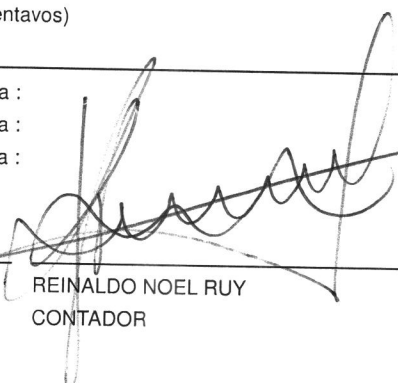
Data :

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



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: 24/10/2023

Nº da Liquidação: 350/23

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: 102023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 325/23
Valor do empenho : 146.865,10
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 146.865,10

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 146.865,10
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 146.865,10
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 10/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 146.865,10

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 146.865,10 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

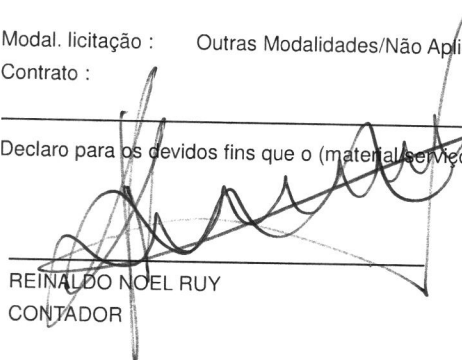

Contrato :

Data :

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

Data : 24/10/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

DNTE:



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: 24/10/2023

Nº da Liquidação: 349/23

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: 102023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	324/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	68.753,20	Valor da liquidação:	68.753,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	68.753,20	Total (B):	68.753,20
		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 10/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 68.753,20

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 68.753,20 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta 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) Responsável Data : 24/10/2023

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: 24/10/2023

Nº da Liquidação: 352/23

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: 102023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	327/23	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 10/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	89.664,05
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

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

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

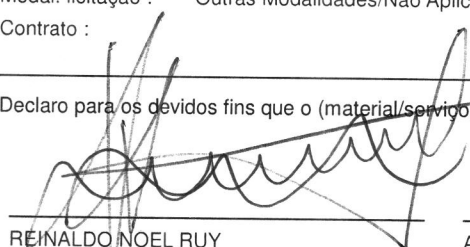

Contrato :

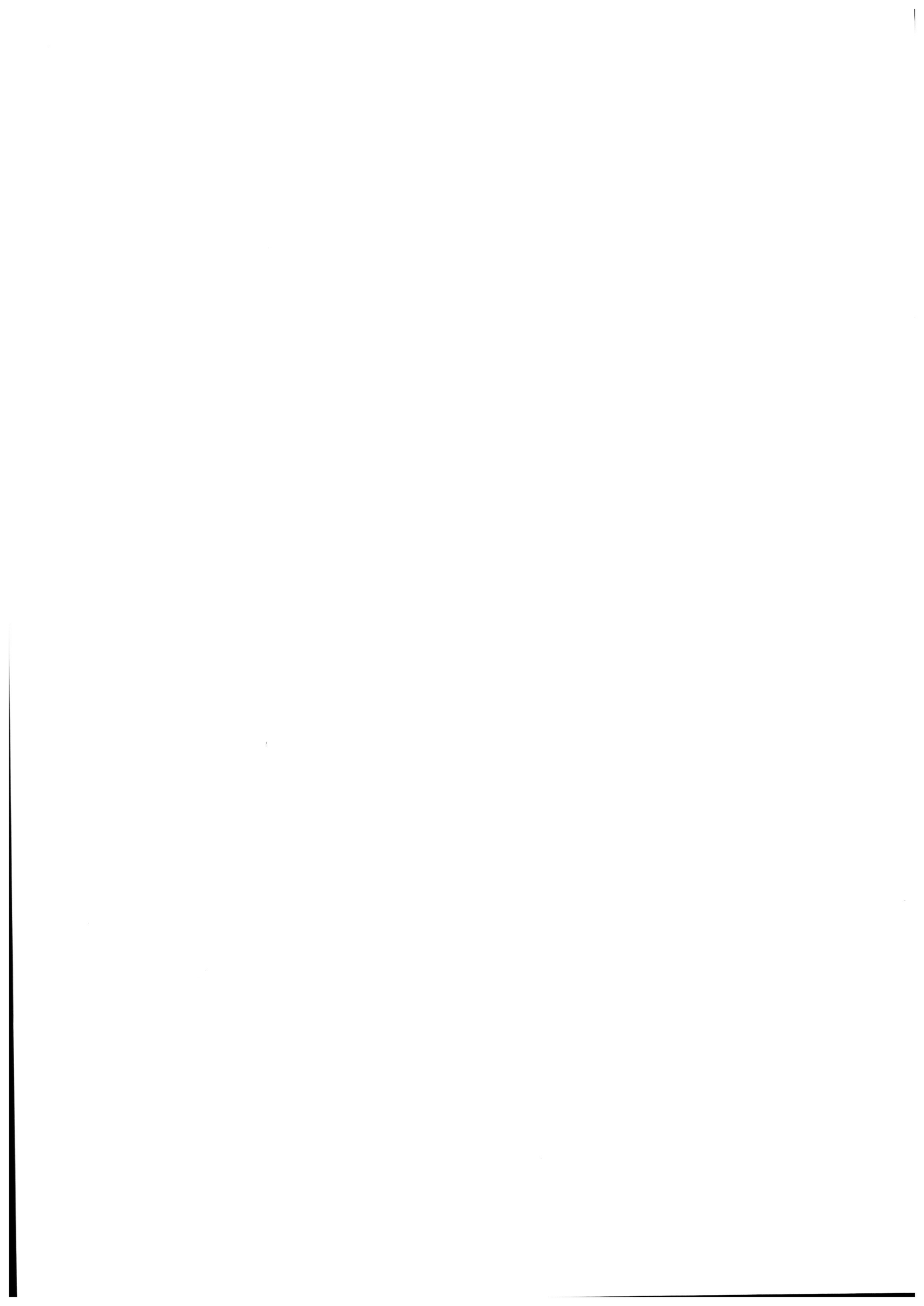
Data :

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

Responsável

Data : 24/10/2023


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: 24/10/2023

N. da Ordem : 342/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/10/2023

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 :	325	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	146.865,10	Valor da ordem :	146.865,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	146.865,10	Total (B) :	146.865,10
		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:

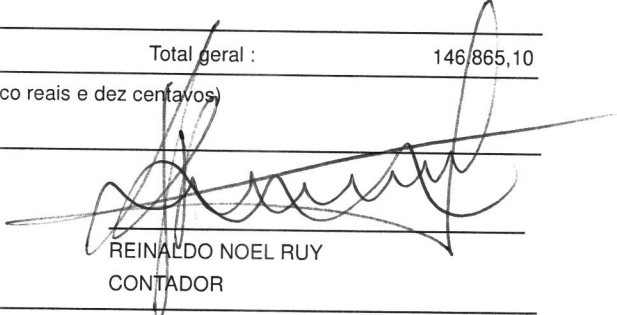
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 146.865,10

Fica autorizado o pagamento de 146.865,10 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/10/2023.

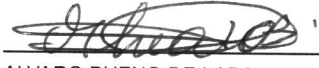


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	15.217,33			
	IRRF	10.488,80			
	UNIMED	2.567,16	Total de descontos:	28.273,29	Liquido a pagar : 118.591,81

Recursos:	Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5		1	118.591,81

Ordem de pagamento : Em 24/10/2023 pague-se a importância acima processada

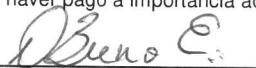


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/10/2023 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: 24/10/2023
N. da Ordem : 341/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/10/2023

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 :	324	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	68.753,20	Valor da ordem :	68.753,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	68.753,20	Total (B) :	68.753,20
		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 10/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 68.753,20

Fica autorizado o pagamento de 68.753,20 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/10/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	5.015,35	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00		
	IRRF	12.939,86	Outros descontos:	5.460,69		
	ASPP - EMPRESTIMO	1.732,93	Total de descontos:	25.384,83	Liquido a pagar :	43.368,37

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	43.368,37

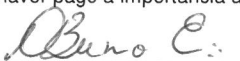
Ordem de pagamento : Em 24/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

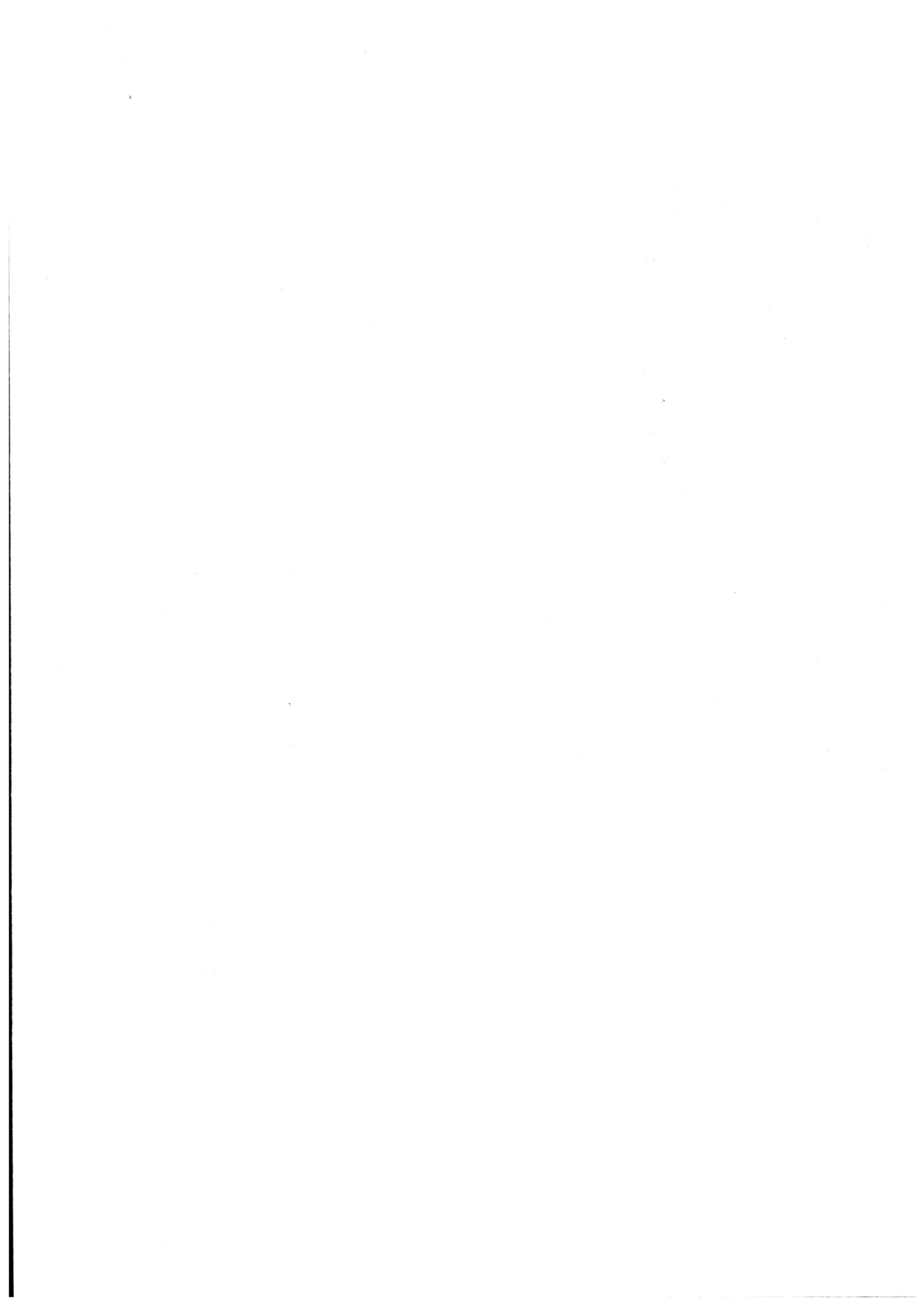
Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ALVARO BUENO DE LARA

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 24/10/2023
N. da Ordem : 343/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/10/2023

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 :	326	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

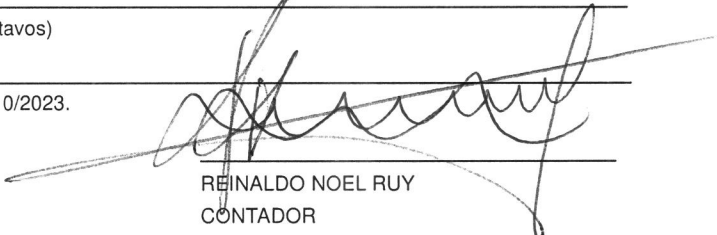
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/23 - GRATIFICAÇÕES EFETIVOS

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 24/10/2023.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

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

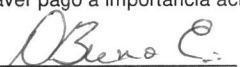
Ordem de pagamento : Em 24/10/2023 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 24/10/2023
N. da Ordem : 344/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/10/2023

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 :	327	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

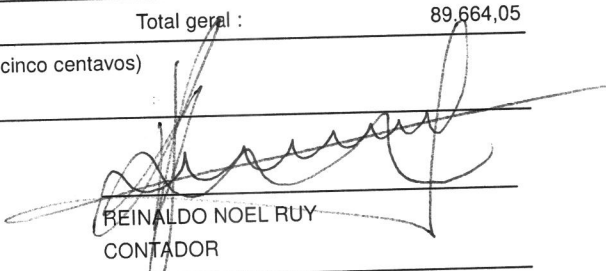
Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** UF: PR
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/23 - 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)

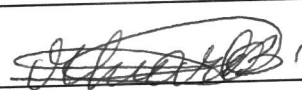
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/10/2023.


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			

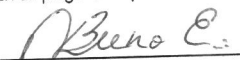
Ordem de pagamento : Em 24/10/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

