

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: 30/08/2023
Nº do empenho : 257/23
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	Empenhos anteriores :	2.405.207,24
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	2.405.707,24
		Saldo (A - B) :	1.594.292,76

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.: _____ UF: PR
Agência: _____
Conta Corrente: _____ Fone: _____
Fax: _____

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS
Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 500,00
Descrição do serviço empenhado a importância de 500,00 (quinhentos reais)

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: 25/08/2023

Nº do empenho : 247/23

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	Empenhos anteriores :	2.157.964,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	145.976,47
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	2.303.940,51
		Saldo (A - B) :	1.696.059,49

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 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 145.976,47

fica empenhada a importância de 145.976,47 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete 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

F CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C Nota de Empenho

N CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

C Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023

Nº do empenho : 248/23

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

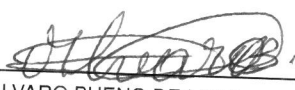
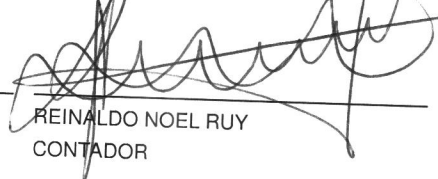
Dotação Inicial:	4.000.000,00	Empenhos anteriores :	2.303.940,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.193,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	2.307.133,71
		Saldo (A - B) :	1.692.866,29

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 08/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário
 Fica 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 :
 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: 31/08/2023

Nº da Liquidação: 278/23

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: 31082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	257/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da liquidação:	500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Total (B):	500,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Cidade: Campo Magro

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	500,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

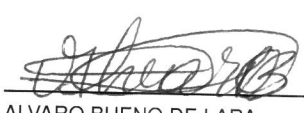
Contrato :

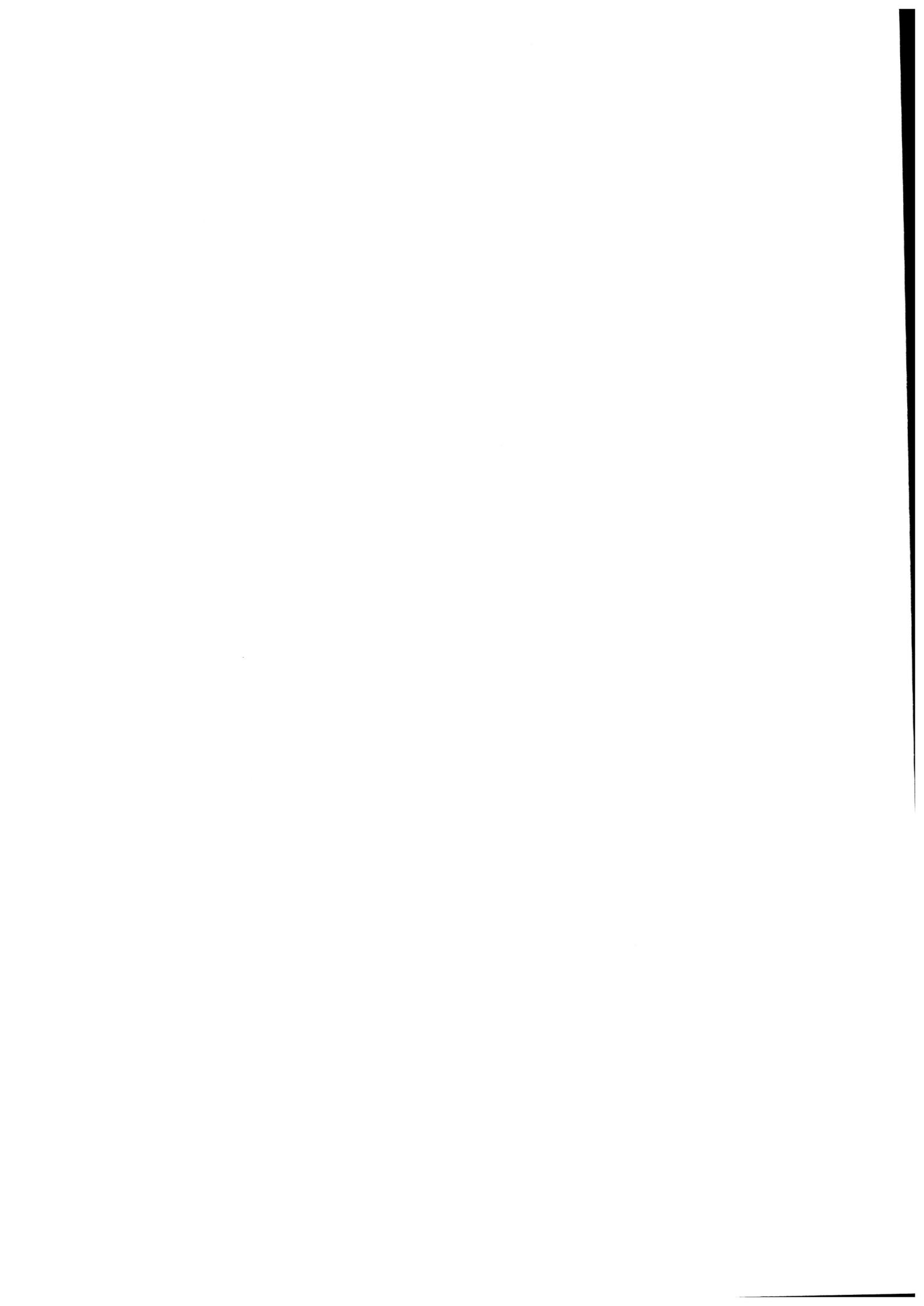
Data :

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

Responsável

Data : 31/08/2023


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: 25/08/2023
Nº da Liquidação: 268/23
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: 082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	247/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	145.976,47	Valor da liquidação:	145.976,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	145.976,47	Total (B):	145.976,47
		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 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 145.976,47

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 145.976,47 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete 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 : 25/08/2023
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: 25/08/2023

Nº da Liquidação: 267/23

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: 082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	246/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	69.072,41	Valor da liquidação:	69.072,41
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	69.072,41	Total (B):	69.072,41
		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 08/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	69.072,41
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 69.072,41 (sessenta e nove mil setenta e dois reais e quarenta e um 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 : 25/08/2023

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: 25/08/2023

Nº da Liquidação: 269/23

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: 082023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	248/23	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 08/23 - GRATIFICAÇÕES

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 :

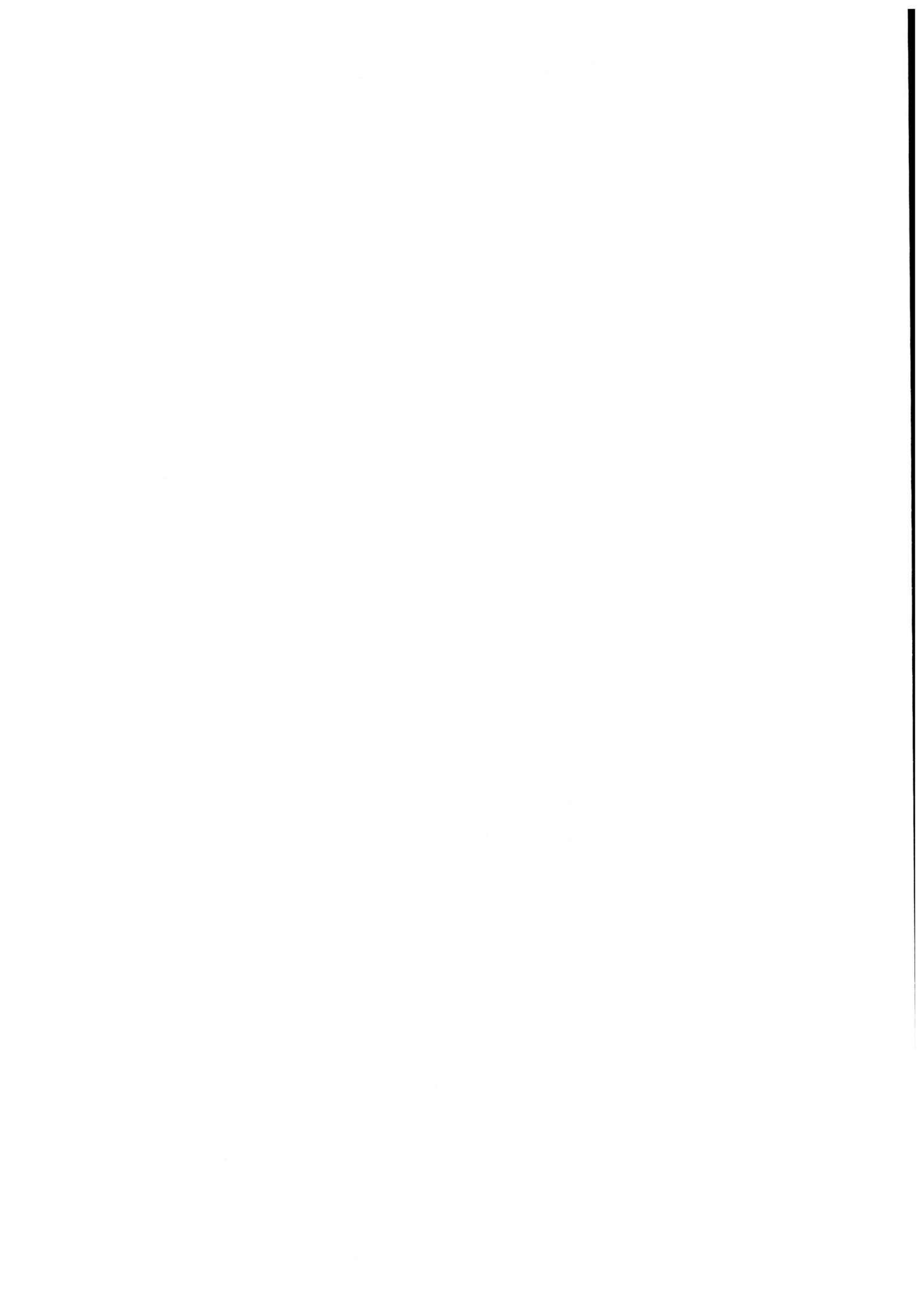
Data :

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

Responsável

Data : 25/08/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



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: 25/08/2023

N. da Ordem : 272/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/08/2023

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 : 247
Valor do empenho : 145.976,47
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 145.976,47

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 145.976,47
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 145.976,47
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:

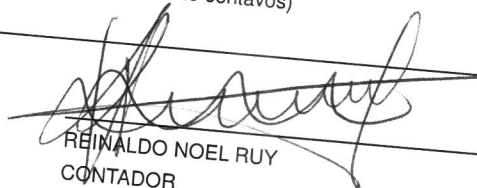
Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Se autorizado o pagamento de 145.976,47 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

Total geral : 145.976,47

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

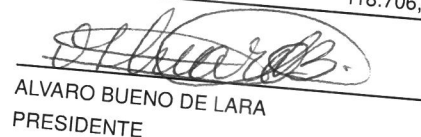
Descontos: INSS 15.247,69
IRRF 9.870,17
UNIMED 2.152,55
Total de descontos: 27.270,41

Liquido a pagar : 118.706,06

Contas: Conta Banco
49704 CONTA FOLHA - 6-5

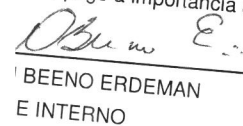
Núm.Docto. 1
Valor 118.706,06

Observação de pagamento : Em 25/08/2023 pague-se a importância acima processada

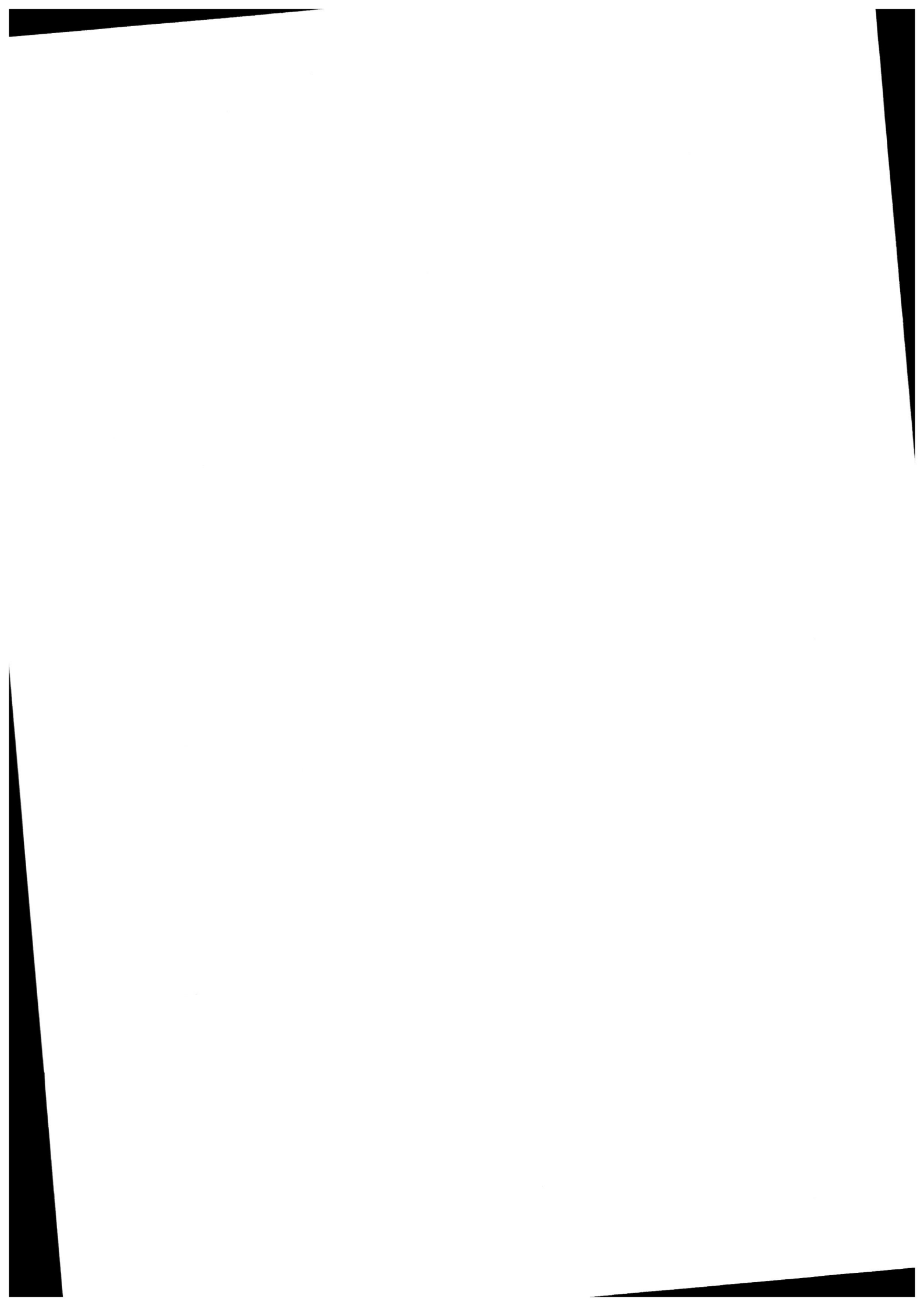

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Em 25/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Devo pagar a importância acima.


BEENO ERDEMAN
RECEBEU INTERNO

Credor



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: 25/08/2023

N. da Ordem : 271/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/08/2023

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 :	246	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	69.072,41	Valor da ordem :	69.072,41
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	69.072,41	Total (B) :	69.072,41
		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 08/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 69.072,41

Fica autorizado o pagamento de 69.072,41 (sessenta e nove mil setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2023.



 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	INSS	5.032,71	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00	
	IRRF	13.740,62	Outros descontos:	5.165,24	
	ASPP - EMPRESTIMO	1.732,93	Total de descontos:	25.907,50	Liquido a pagar : 43.164,91

Recursos:
 Conta Banco
 49704 CONTA FOLHA - 6-5

	Núm.Docto.	Valor
	1	43.164,91

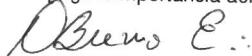
Ordem de pagamento : Em 25/08/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 25/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

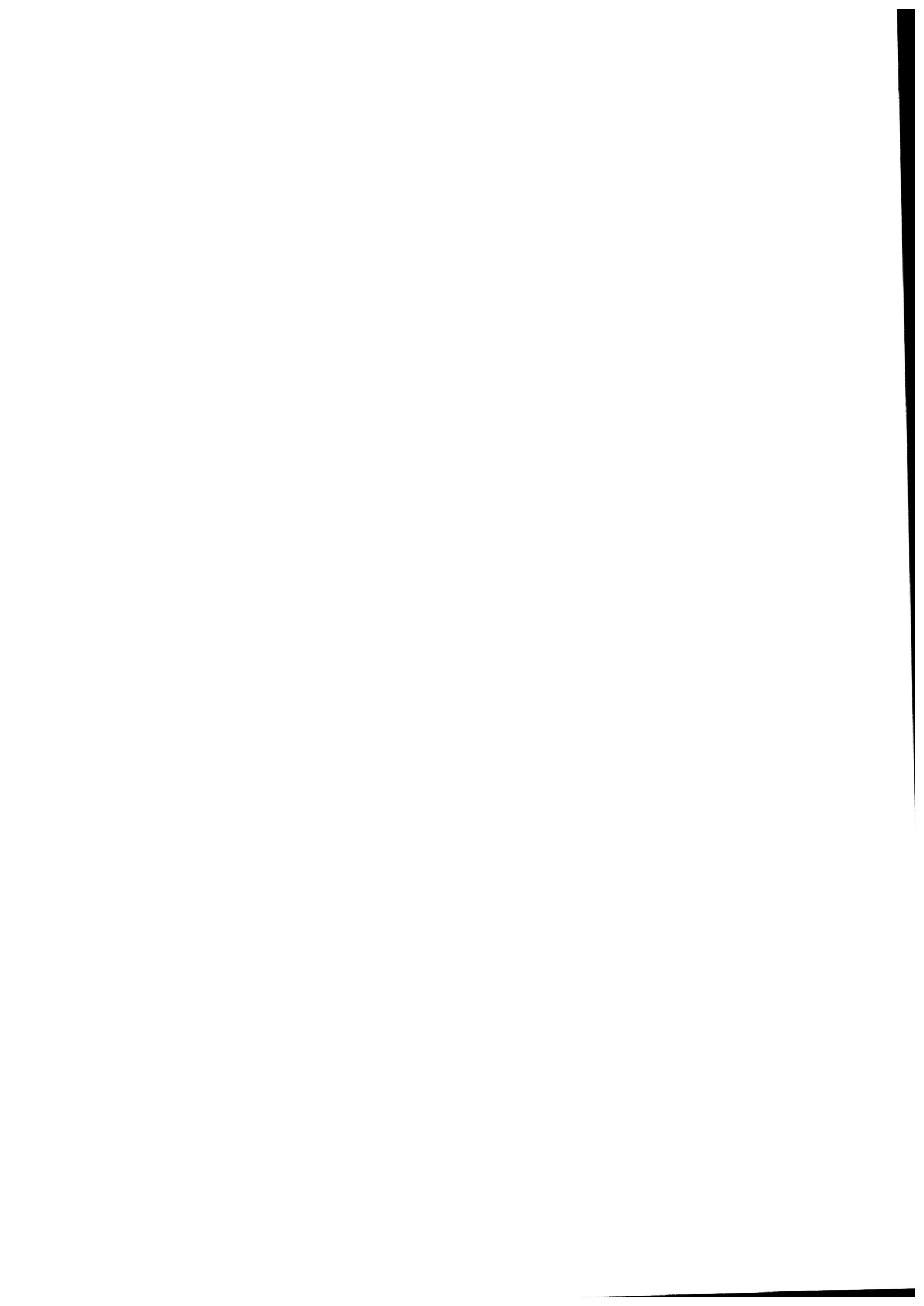
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

ONTE:



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: 25/08/2023

N. da Ordem : 273/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/08/2023

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 : 248

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

Cidade: Campo Magro

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

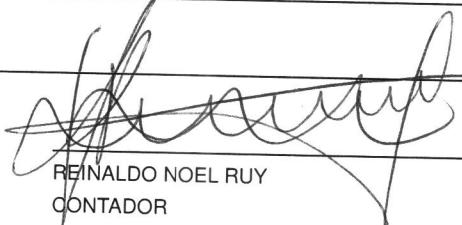
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - GRATIFICAÇÕES

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 25/08/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

3.193,20

Recursos:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5


Núm.Docto.

1

Valor

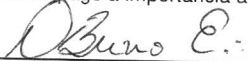
3.193,20

Ordem de pagamento : Em 25/08/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Credor

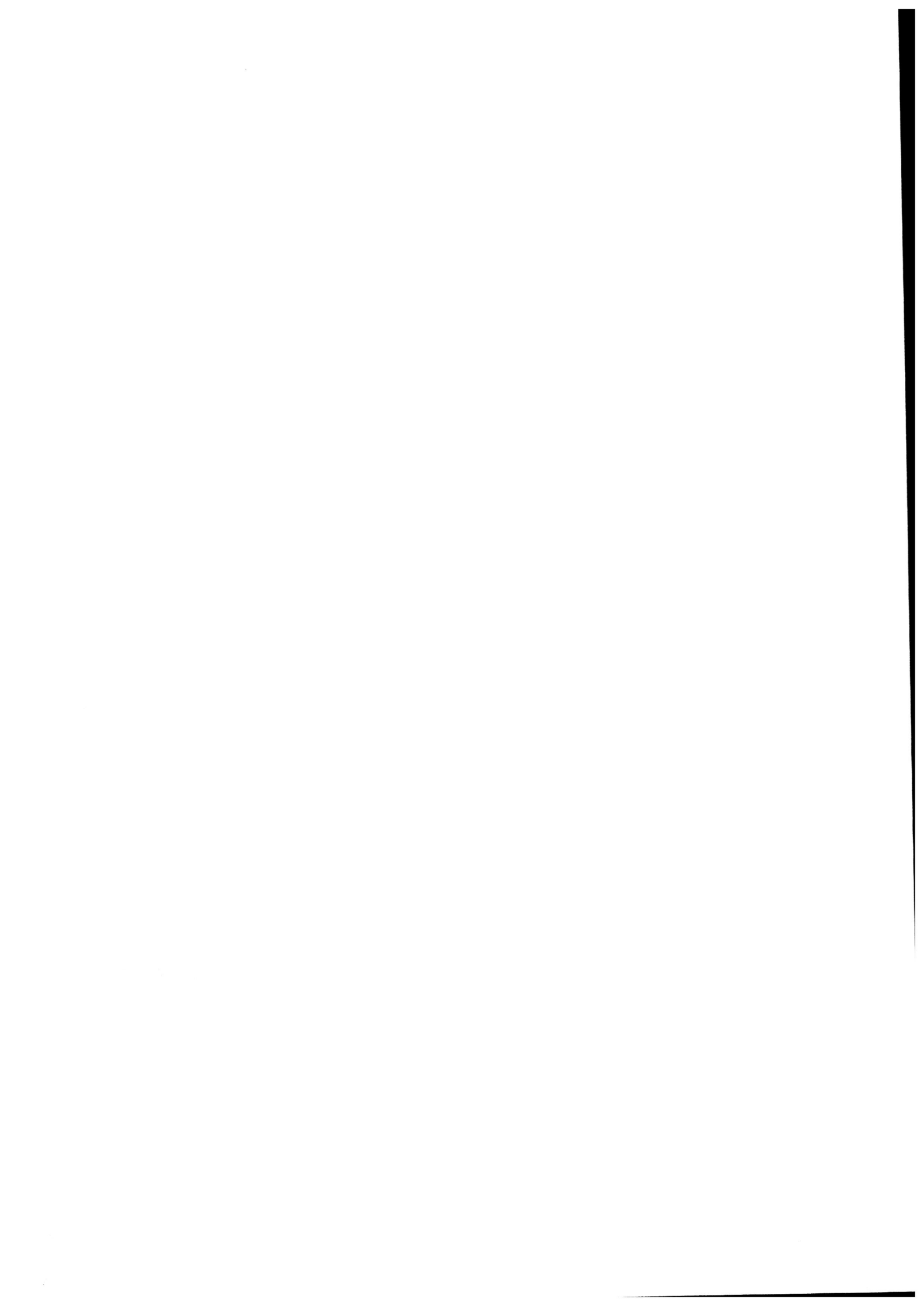
Certifico haver pago a importância acima.



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: 25/08/2023

N. da Ordem : 274/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/08/2023

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 : 249

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

Cidade: Campo Magro

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

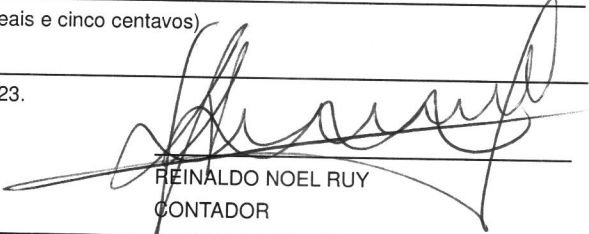
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/23 - VEREADORES

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 25/08/2023.


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:

Conta Banco

49704 CONTA FOLHA - 6-5

Núm.Docto.

1

Valor

62.370,96

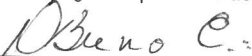
Ordem de pagamento : Em 25/08/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

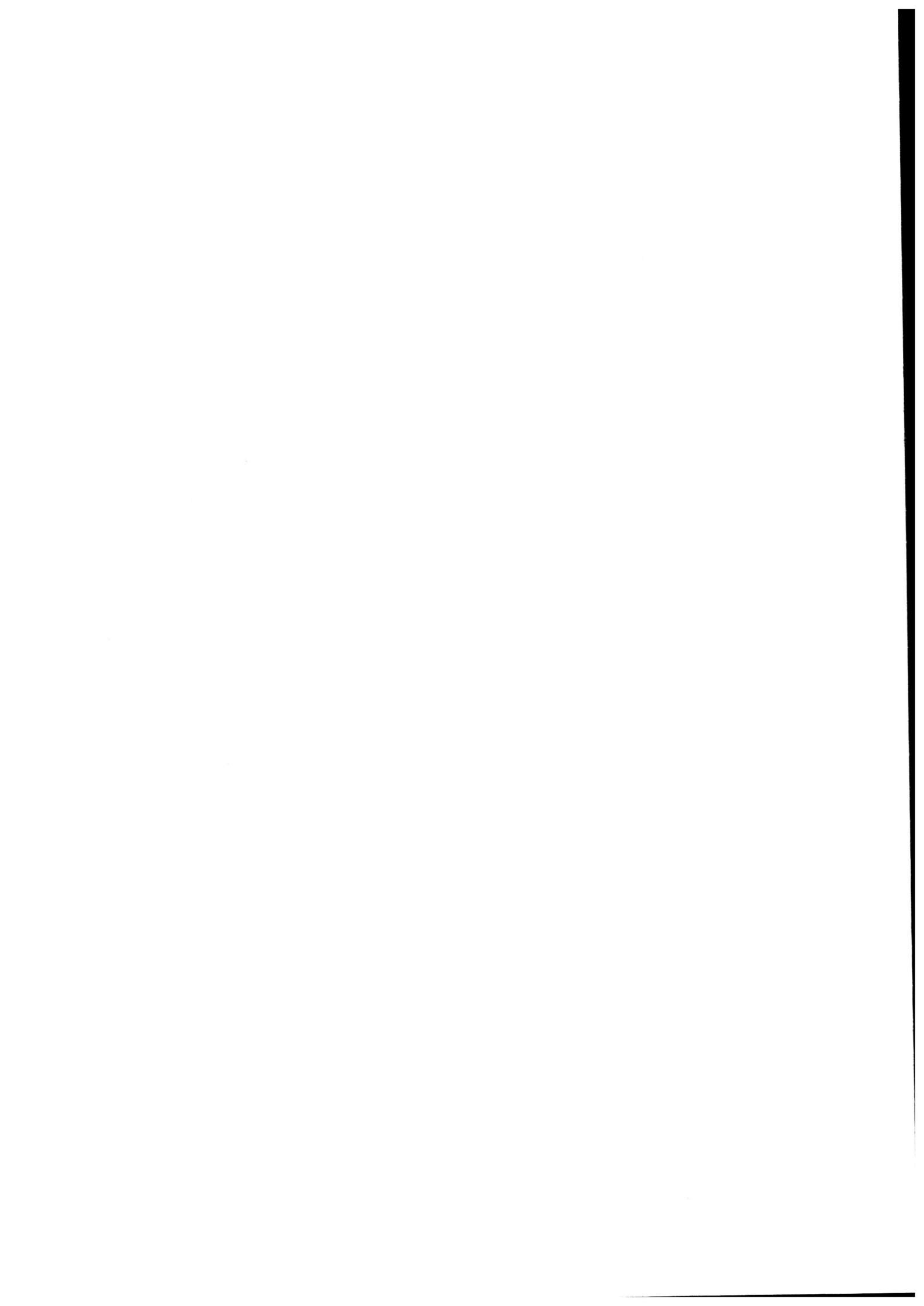
Recibo : Em 25/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**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\$ 3.333,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	25/08/2023
Data / Hora da operação:	25/08/2023 09:39:53

Código da operação:	00110739
Chave de segurança:	W4FELEXJV1HX19H8

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.

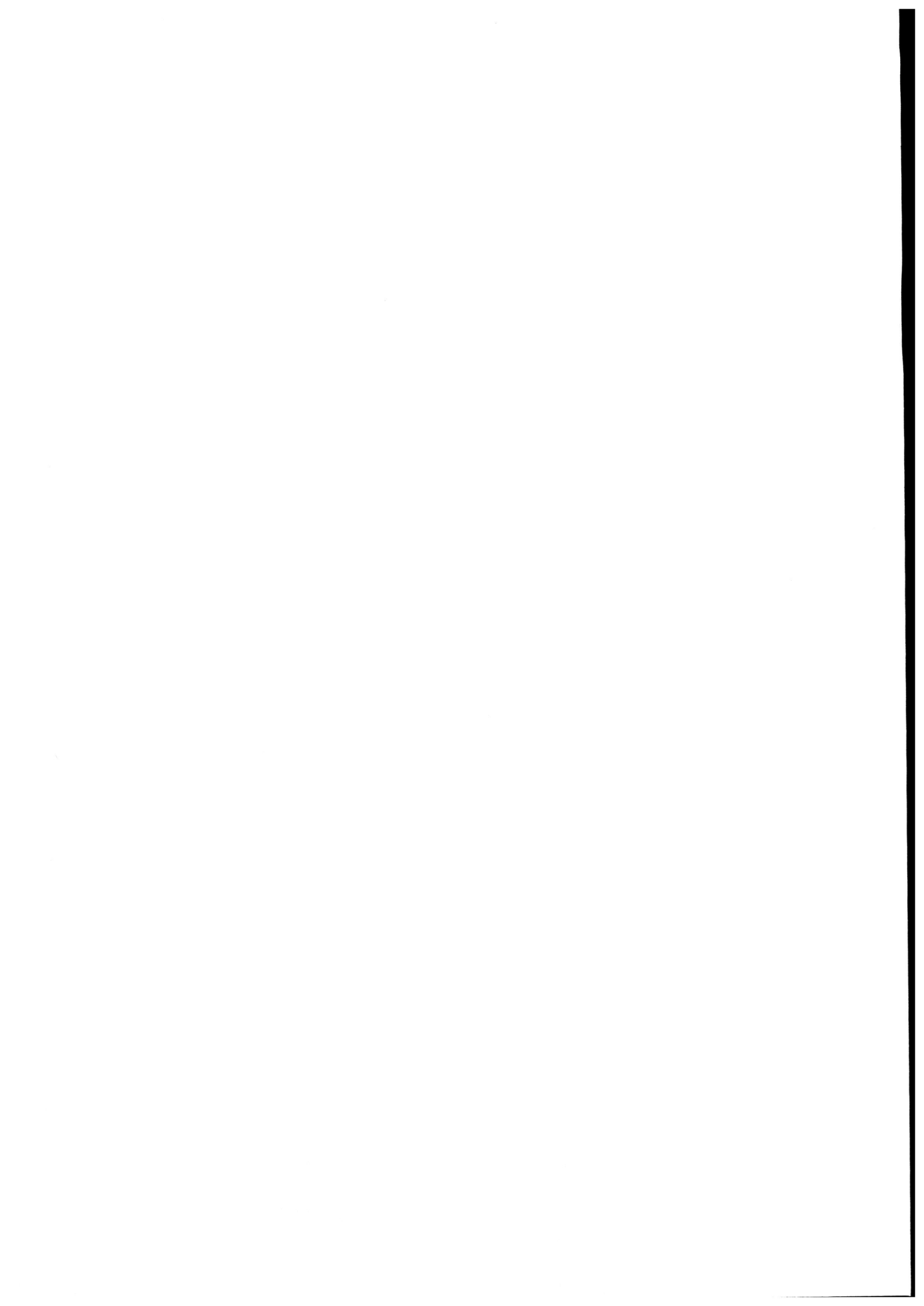
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



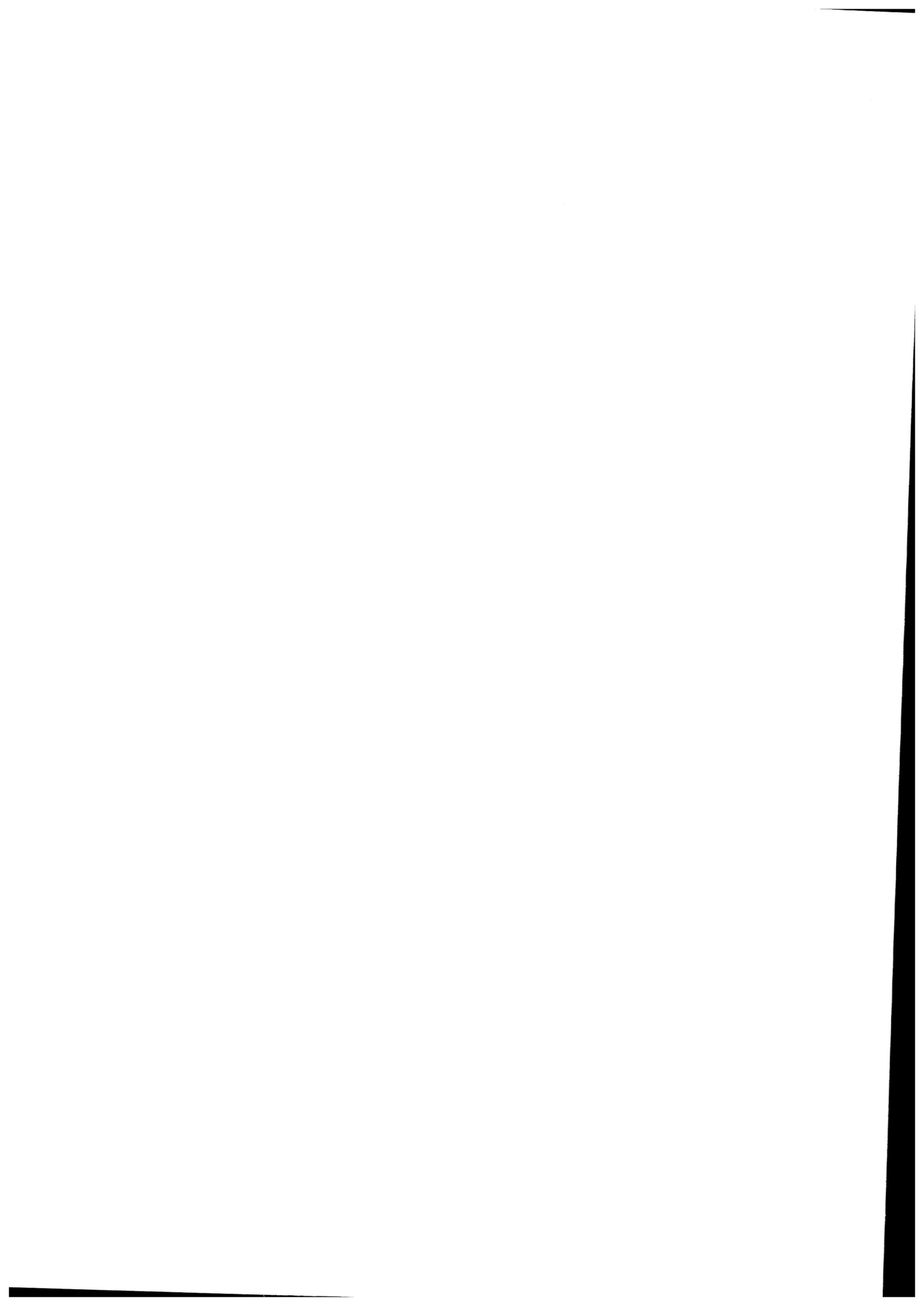
IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/00064920118-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	EDSON JOAO FONTOURA
CPF/CNPJ Destinatário:	025.381.459-61
Valor:	R\$ 5.024,46
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIFERENCA RESCISAO
Histórico:	TED

Data de Débito:	01/09/2023
Data da Operação:	01/09/2023
Código da Operação:	00102444
Chave de Segurança:	N9URH6QEH207SYM5
Operação realizada com sucesso.	

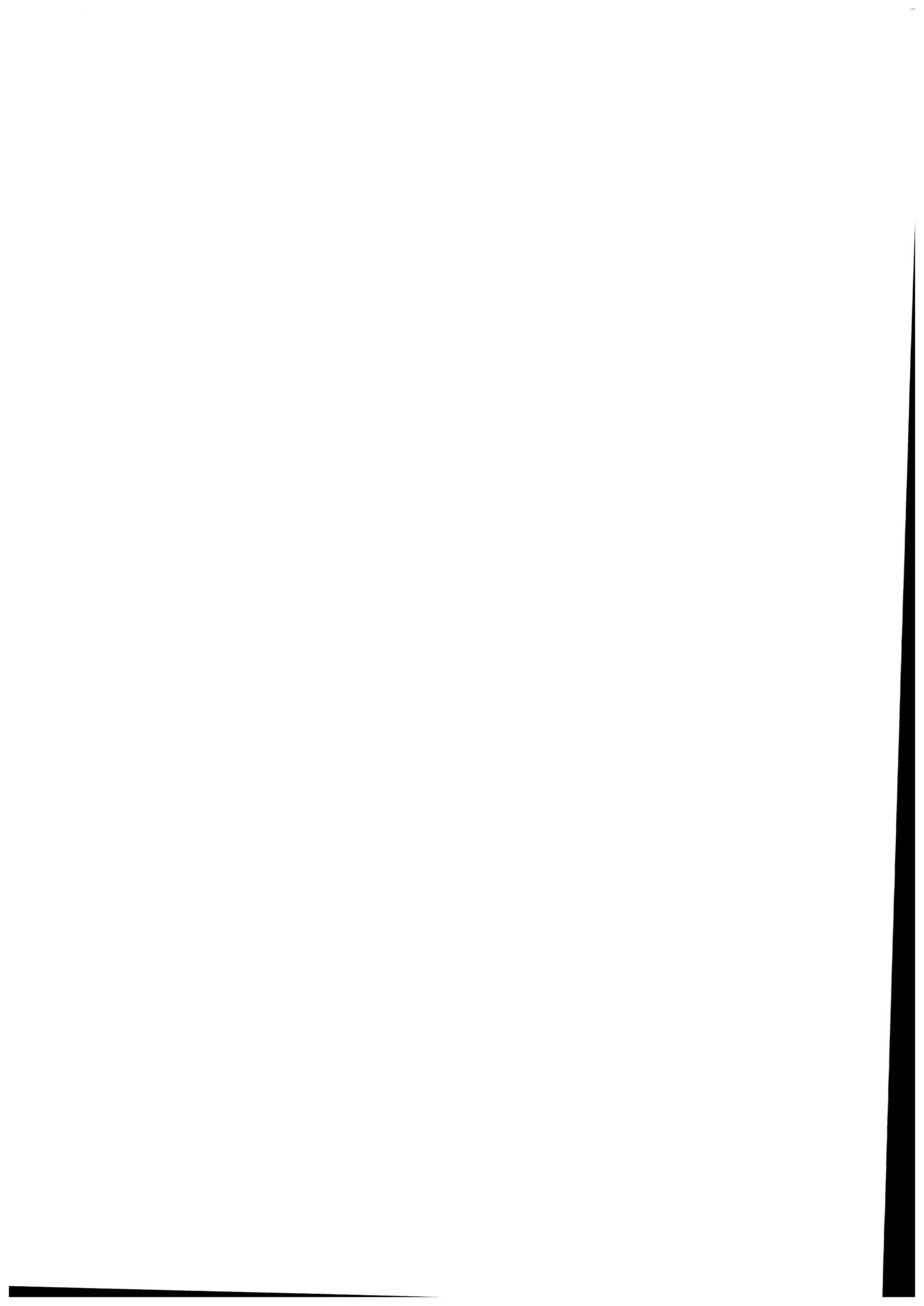


**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000006-5
Conta destino:	4538 001 00023988-1
Nome destinatário:	MILLENA UKACHENSKI MARMITT
Valor:	R\$ 3.333,86
Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 09:42:42
Código da operação:	45197684
Chave de segurança:	4AGX7JG85LGTQGN

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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

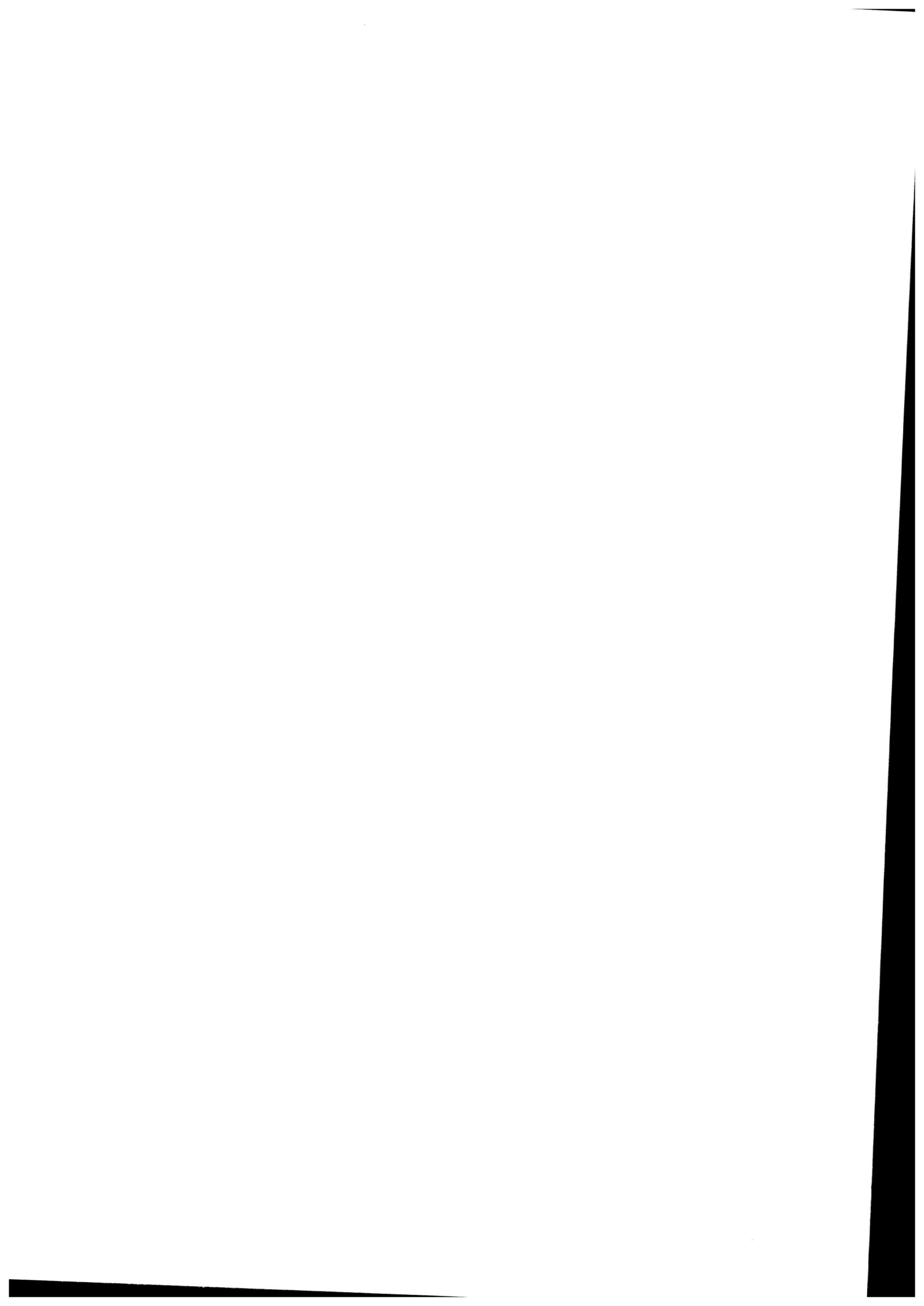
Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000006-5
Conta destino:	0374 001 00000946-9

Nome destinatário:	JOAO RICARDO KEPES NORONHA
Valor:	R\$ 5.834,08

Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 09:41:50

Código da operação:	45306761
Chave de segurança:	5SYPSR3UP9JV189C

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ/CEI 01.645.691/0001-43	02 Razão Social/Nome CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			04 Bairro CENTRO
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SILVESTRE JAREK, 120 - SALA				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
	05 Município CAMPO MAGRO	06 UF PR	07 CEP 83.535-000	08 CNAE 84.11-6/00	

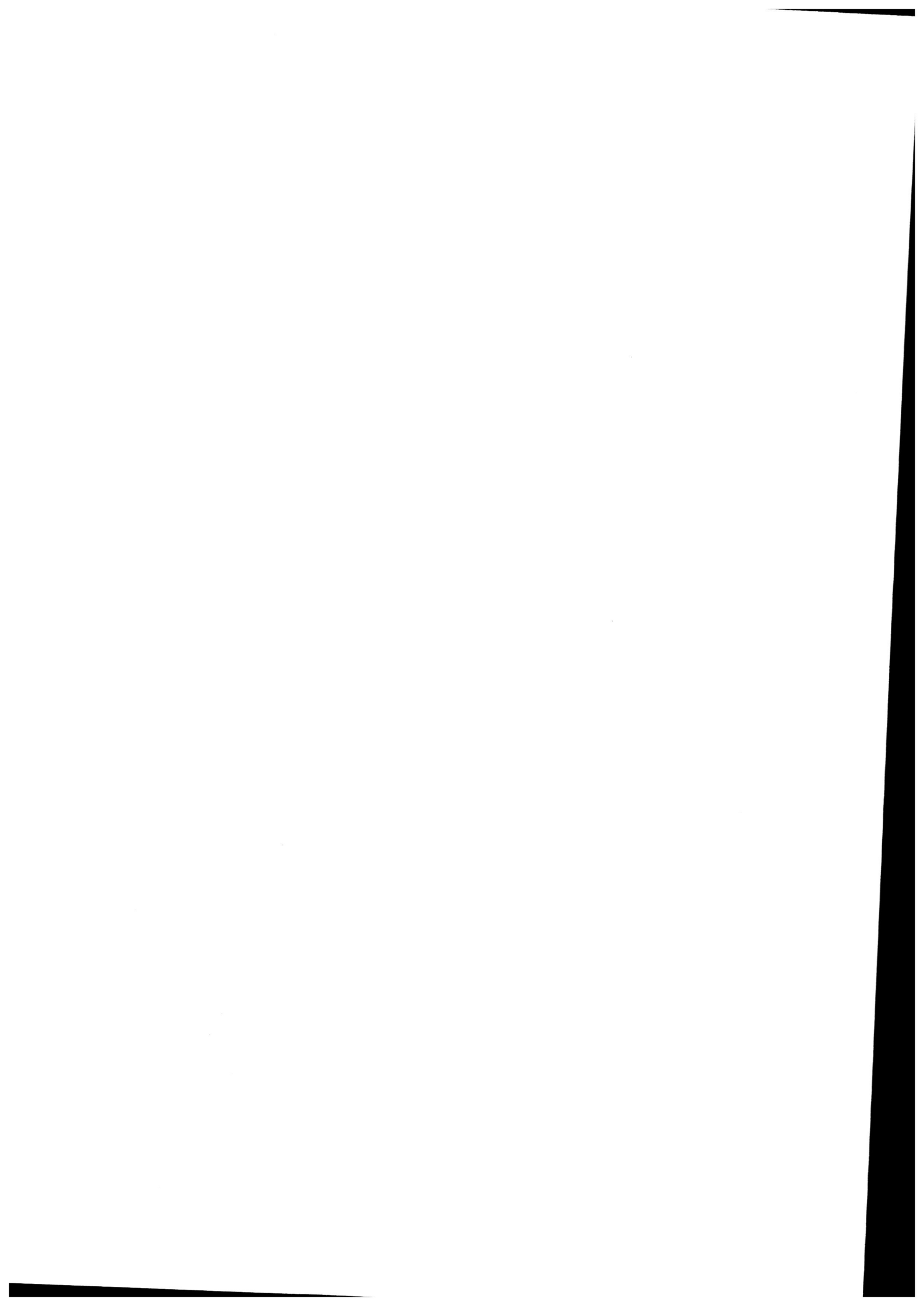
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 124.77625.28-6	11 Nome EDSON JOÃO FONTOURA			13 Bairro BATEIAS
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DO CERNE Km 673				17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 75605 / 00040 / PR
	14 Município CAMPO LARGO	15 UF PR	16 CEP 83.648-000		
	18 CPF 025.381.459-61	19 Data de nascimento 12/04/1976	20 Nome da mãe LUIZA ISABEL FONTOURA		

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisórios 3.851,67	22 Data de admissão 04/08/2022	23 Data do Aviso Prévio	24 Data do afastamento 08/08/2023
	25 Causa do afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA		26 Cód. afastamento 01	27 Pensão alimentícia (%) 12

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	PROVENTOS			DESCONTOS	
	1 - HORAS NORMAIS	58,67	1.027,11	50 - I.N.S.S.	7,50
25 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INTEC	7,00	2.246,81	51 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9,00	182,41
97 - FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	3.851,67			
100 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	1.283,89			
TOTAL BRUTO:		8.409,48	TOTAL DAS DEDUÇÕES:		259,44
		LÍQUIDO A RECEBER:		8.150,04	

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto		
	59 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador		
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. _____ Local e data	61 Digital do trabalhador	61 Digital do responsável legal	
	Carimbo e assinatura do assistente 63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)		

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



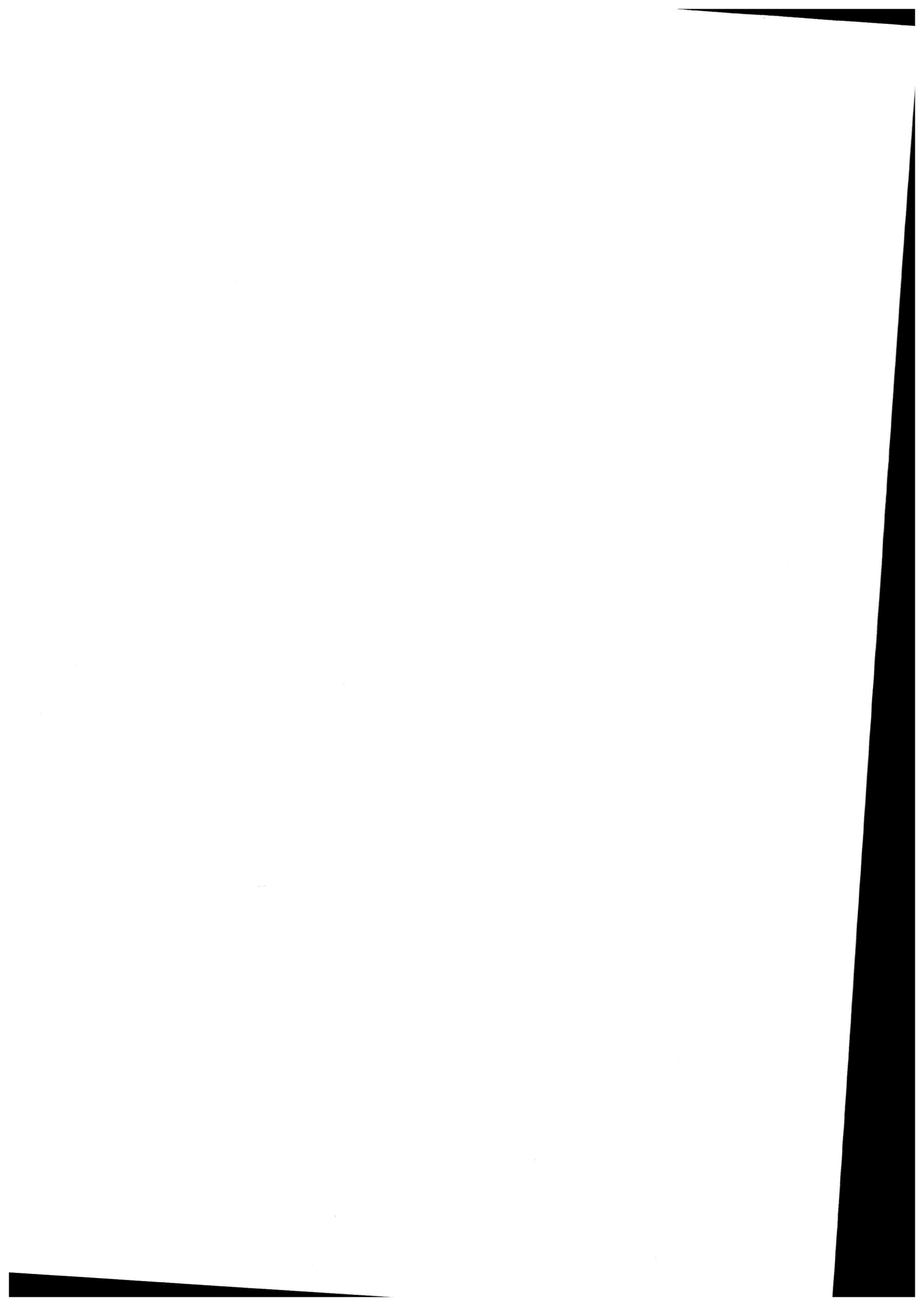
IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/00064920118-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	EDSON JOAO FONTOURA
CPF/CNPJ Destinatário:	025.381.459-61
Valor:	R\$ 5.024,46
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIFERENCA RESCISAO
Histórico:	TED

Data de Débito:	01/09/2023
Data da Operação:	01/09/2023
Código da Operação:	00102444
Chave de Segurança:	N9URH6QEH207SYM5
Operação realizada com sucesso.	



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/08/2023
Nº do empenho : 246/23
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 : 2.088.891,63
Valor do empenho : 69.072,41
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.157.964,04
Saldo (A - B) : 1.842.035,96

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 08/23 - EFETIVOS

Total geral : 69.072,41

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 69.072,41 (sessenta e nove mil setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

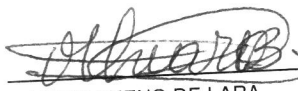
Número :

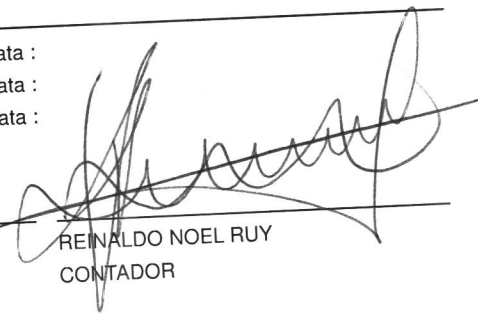
Data :
Data :
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

