

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: 31/01/2024

N. da Ordem : 31/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/01/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	30	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29.600,00	Valor da ordem :	29.600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	29.600,00	Total (B) :	29.600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

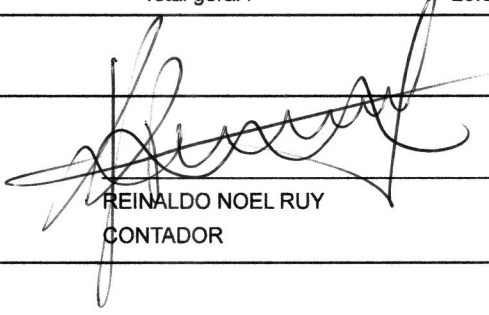
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 29.600,00

Fica autorizado o pagamento de 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 29.600,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	29.600,00

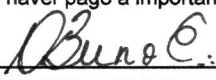
Ordem de pagamento : Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2024 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: 31/01/2024

N. da Ordem : 32/24

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/01/2024

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 :	17	Pagamentos anteriores :	152.813,96
Valor do empenho :	155.081,22	Valor da ordem :	1.133,63
Valor anulado :	1.133,63	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	153.947,59	Total (B) :	153.947,59
		Saldo (A - B) :	0,00

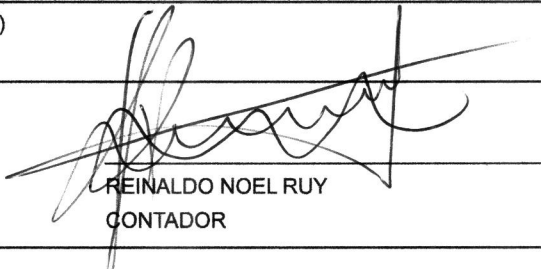
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.133,63

Fica autorizado o pagamento de 1.133,63 (um mil cento e trinta e três reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024.

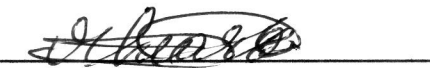

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.133,63

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	0000	1.133,63

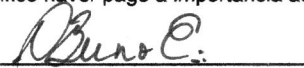
Ordem de pagamento : Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

N. da Ordem : 57/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2024

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	53	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	68.771,60	Valor da ordem :	68.771,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	68.771,60	Total (B) :	68.771,60
		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:

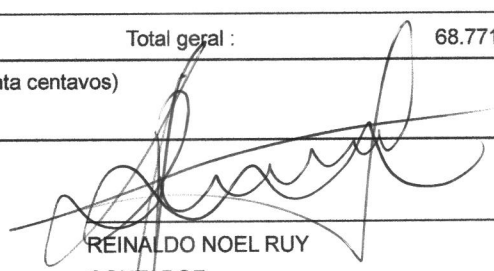
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 68.771,60

Fica autorizado o pagamento de 68.771,60 (sessenta e oito mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	INSS	8.987,93	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00		
	IRRF	11.786,21	Outros descontos:	5.630,46		
	ASPP - EMPRESTIMO	1.249,65	Total de descontos:	27.890,25	Liquido a pagar :	40.881,35

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	40.881,35

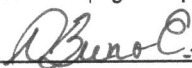
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 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: 27/02/2024

N. da Ordem : 58/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2024

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 :	54	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	161.818,19	Valor da ordem :	161.818,19
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	161.818,19	Total (B) :	161.818,19
		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:

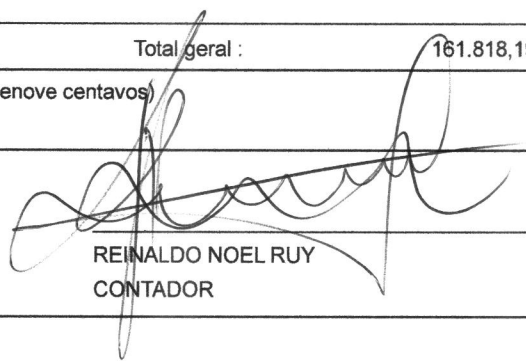
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 161.818,19

Fica autorizado o pagamento de 161.818,19 (cento e sessenta e um mil oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	16.638,31			
	IRRF	9.964,93			
	UNIMED	2.492,01	Total de descontos:	29.095,25	Liquido a pagar : 132.722,94

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	132.722,94

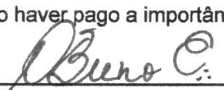
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 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: 27/02/2024

N. da Ordem : 59/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2024

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 VEREDORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	56	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	89.664,05	Valor da ordem :	89.664,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	89.664,05	Total (B) :	89.664,05
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Cidade: Campo Magro

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

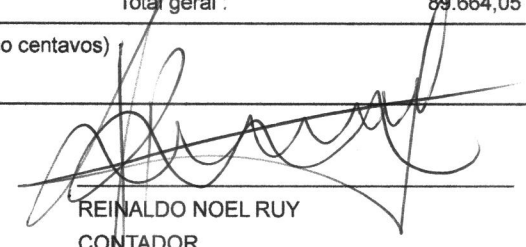
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - VEREDORES

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 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	12.271,48	ASPP CONTRIBUIÇÃO	59,00	
	IRRF	9.700,50	Outros descontos:	2.342,71	
	ASPP - EMPRESTIMO	1.080,02	Total de descontos:	25.453,71	Liquido a pagar : 64.210,34

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	64.210,34

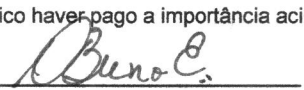
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANA

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: 27/02/2024

N. da Ordem : 60/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/02/2024

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 :	55	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 02/24 - 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 27/02/2024.

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 27/02/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 72/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 26/02/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 70

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor do empenho : 29.600,00

Valor da ordem : 29.600,00

Valor anulado : 0,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 29.600,00

Total (B) : 29.600,00

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:

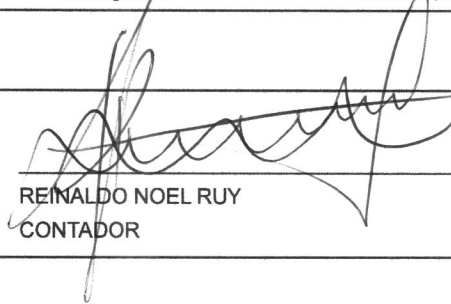
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 29.600,00

Fica autorizado o pagamento de 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

29.600,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

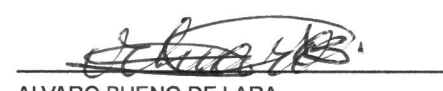
Valor

49704 CONTA FOLHA - 6-5

1

29.600,00

Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ALVARO BUENO DE LARA

CONTROLE INTERNO

FONTE:

ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

ota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

Nº da Liquidação: 75/24

Ordinário

Processo :

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014
º Docto. Fiscal: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 70/24
Valor do empenho : 29.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 29.600,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 29.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 29.600,00
Saldo (A - B): 0,00

Redor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Cidade: Campo Magro

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DESLA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 29.600,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscientos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

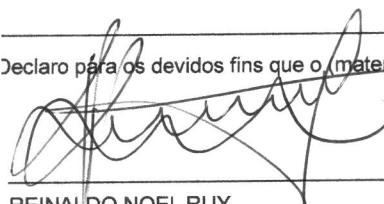
Contrato :

Data :

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

Data : 27/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024

Nº da Liquidação: 57/24

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: 1702024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	53/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	68.771,60	Valor da liquidação:	68.771,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	68.771,60	Total (B):	68.771,60
		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 02/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	68.771,60
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 68.771,60 (sessenta e oito mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

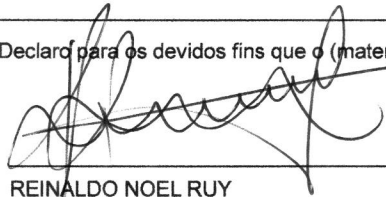

Contrato :

Data :

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

Data : 23/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024

Nº da Liquidação: 58/24

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: 1702024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	54/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	161.818,19	Valor da liquidação:	161.818,19
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	161.818,19	Total (B):	161.818,19
		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 02/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 161.818,19

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 161.818,19 (cento e sessenta e um mil oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

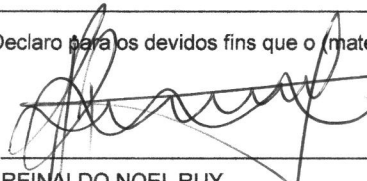

Contrato :

Data :

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

Data : 23/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024

Nº da Liquidação: 59/24

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: 1702024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	55/24	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 02/24 - 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)

Data : 23/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024

Nº da Liquidação: 60/24

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: 17022024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	56/24	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 02/24 - VEREDORES

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

Liquidação:

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

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :



Contrato :

Data :

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

Data : 23/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 26/02/2024

Nº do empenho : 70/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 500.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 500.000,00

Empenhos anteriores : 29.600,00
Valor do empenho : 29.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 59.200,00
Saldo (A - B) : 440.800,00

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 29.600,00

Fica empenhada a importância de 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :


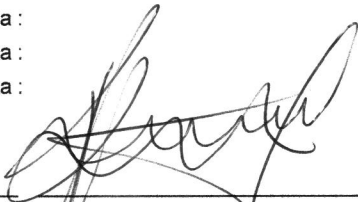
Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024
Nº do empenho : 53/24
Ordinário
Processo :

Objeto de Empenho
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
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:	3.965.000,00	Empenhos anteriores :	303.505,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	68.771,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.965.000,00	Total (B) :	372.277,27
		Saldo (A - B) :	3.592.722,73

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - EFETIVOS
Total geral : 68.771,60
Fonte de recursos : Ordinário
Fica empenhada a importância de 68.771,60 (sessenta e oito mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato :
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
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024
Nº do empenho : 54/24
Ordinário
Processo :

Objeto de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Início: CAMPO MAGRO

Objeto: 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: 3.965.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 3.965.000,00

Empenhos anteriores : 372.277,27
Valor do empenho : 161.818,19
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 534.095,46
Saldo (A - B) : 3.430.904,54

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 02/24 - COMISSIONADOS

Total geral : 161.818,19

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 161.818,19 (cento e sessenta e um mil oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos)

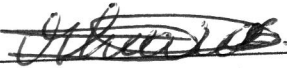
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

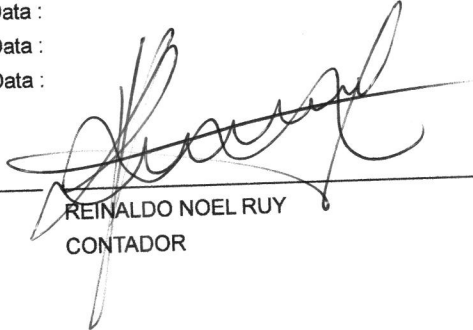
Número :

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

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 23/02/2024
Nº do empenho : 55/24
Ordinário
Processo :

Objeto: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 3.965.000,00	Empenhos anteriores : 534.095,46
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 3.193,20
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 3.965.000,00	Total (B) : 537.288,66
	Saldo (A - B) : 3.427.711,34

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

Especificação: 1
DEPLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - GRATIFICAÇÕES

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

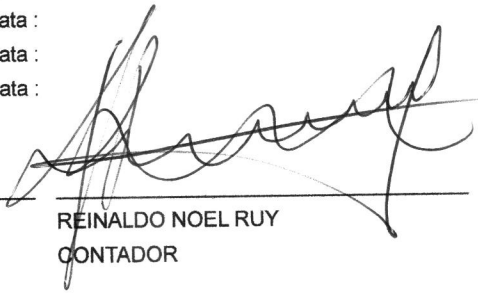
Número :

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

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2024

Nº do empenho : 56/24

Ordinário

Processo :

Orgão: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	3.965.000,00	Empenhos anteriores :	537.288,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	89.664,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.965.000,00	Total (B) :	626.952,71
		Saldo (A - B) :	3.338.047,29

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/24 - VEREDORES
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 89.664,05
Fica empenhada a importância de 89.664,05 (oitenta e nove mil seiscientos e sessenta e quatro reais e cinco centavos)

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

