

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: 22/03/2024

N. da Ordem : 105/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/03/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

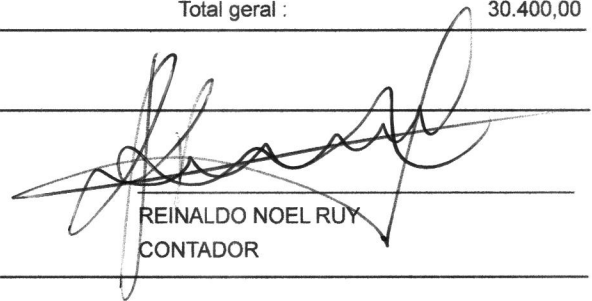
Número do empenho :	106	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30.400,00	Valor da ordem :	30.400,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.400,00	Total (B) :	30.400,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

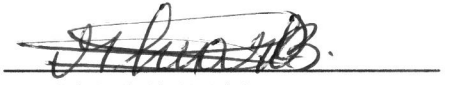
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 30.400,00
Fica autorizado o pagamento de 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 30.400,00

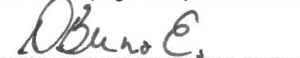
Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5 1 30.400,00

Ordem de pagamento : Em 22/03/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 22/03/2024
Nº do empenho: 106/24
Ordinário
Processo:

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 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

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

Empenhos anteriores : 59.200,00
Valor do empenho : 30.400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 89.600,00
Saldo (A - B) : 410.400,00

Fornecedor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

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

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

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

DESLA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 30.400,00

Valor empenhada a importância de 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :


Data :

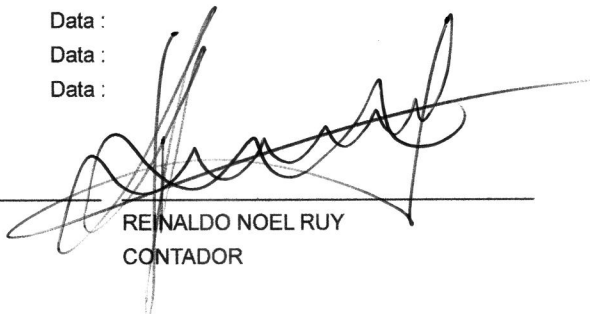
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2024
Nº da Liquidação: 112/24
Ordinário
Processo :

ota de Liquidação

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

Orgão: 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
Nº Docto. Fiscal: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	106/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	30.400,00	Valor da liquidação:	30.400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	30.400,00	Total (B):	30.400,00
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA

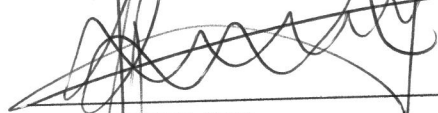
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 30.400,00


Liquidação:
Fica liquidada a importância de 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos 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) Responsável Data : 22/03/2024


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2024
Nº do empenho : 99/24
Ordinário
Processo :

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

Orgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

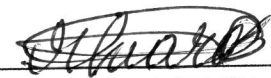
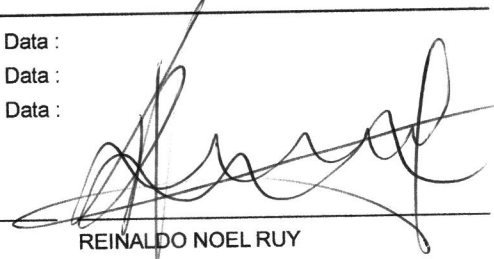
Dotação Inicial: 3.965.000,00	Empenhos anteriores : 626.952,71
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 78.324,87
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 3.965.000,00	Total (B) : 705.277,58
	Saldo (A - B) : 3.259.722,42

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 03/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 78.324,87
Fica empenhada a importância de 78.324,87 (setenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete 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

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2024

Nº do empenho: 100/24

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

Dotação Inicial: 3.965.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 3.965.000,00

Empenhos anteriores : 705.277,58
Valor do empenho : 177.098,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 882.375,83
Saldo (A - B) : 3.082.624,17

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

DESLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 177.098,25

Valor empenhada a importância de 177.098,25 (cento e setenta e sete mil noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:


Data:

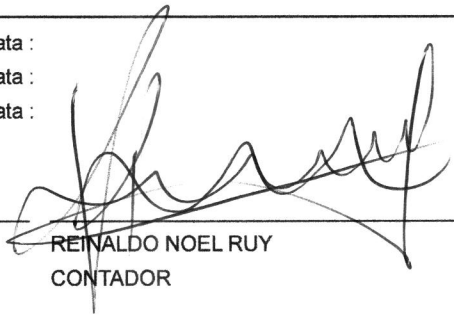
Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ONTE:

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: 22/03/2024
Nº do empenho : 101/24
Ordinário
Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Descrição: 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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 3.965.000,00

Empenhos anteriores : 882.375,83
Valor do empenho : 3.337,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 885.713,03
Saldo (A - B) : 3.079.286,97

Fornecedor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

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

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

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

DESLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.337,20

Valor empenhada a importância de 3.337,20 (três mil trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

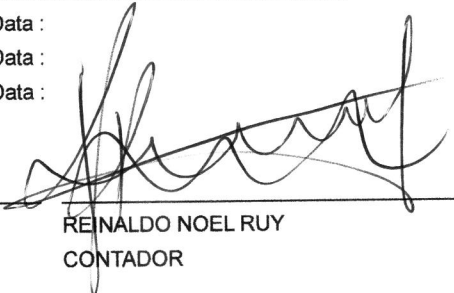
Número :

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
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 22/03/2024
Nº do empenho: 102/24
Ordinário
Processo:

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 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
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 3.965.000,00

Empenhos anteriores : 885.713,03
Valor do empenho : 100.631,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 986.344,83
Saldo (A - B) : 2.978.655,17

Redor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Cidade: Campo Magro

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - VEEADORES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 100.631,80

Valor empenhada a importância de 100.631,80 (cem mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

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

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: 22/03/2024

Nº da Liquidação: 105/24

Ordinário

Processo :

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Item: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Docto. Fiscal: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	99/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	78.324,87	Valor da liquidação:	78.324,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	78.324,87	Total (B):	78.324,87
		Saldo (A - B):	0,00

Endereço: 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

DESCRIÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 78.324,87

Objeto da liquidação:
Valor a liquidada a importância de 78.324,87 (setenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta 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 : 22/03/2024

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

MONTE:

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2024
Nº da Liquidação: 106/24
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
º Docto. Fiscal: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	100/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	177.098,25	Valor da liquidação:	177.098,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	177.098,25	Total (B):	177.098,25
		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.:

Especificação: 1


DESLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - COMISSIONADOS

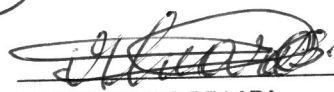
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	177.098,25
------------------------------	---------------	------------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 177.098,25 (cento e setenta e sete mil noventa e oito reais e vinte 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 : 22/03/2024
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 22/03/2024
Nº da Liquidação: 107/24
Ordinário
Processo :

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Categoria: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
º Docto. Fiscal: 032024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	101/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.337,20	Valor da liquidação:	3.337,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.337,20	Total (B):	3.337,20
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

DESPA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.337,20

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.337,20 (três mil trezentos e trinta e sete 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 : 22/03/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/03/2024

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 108/24

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Local: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 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
º Docto. Fiscal: 032204
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	102/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	100.631,80	Valor da liquidação:	100.631,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.631,80	Total (B):	100.631,80
		Saldo (A - B):	0,00

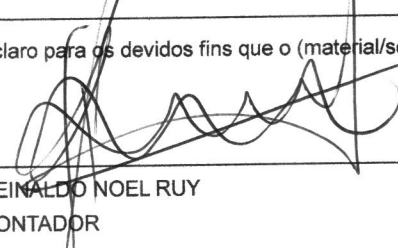

Redator: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
DESLA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - VEEADORES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	100.631,80
------------------------------	---------------	------------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 100.631,80 (cem mil seiscientos e trinta e um reais e oitenta 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 : 22/03/2024
Responsável
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR
 ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/03/2024

N. da Ordem : 98/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/03/2024

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 :	99	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	78.324,87	Valor da ordem :	78.324,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	78.324,87	Total (B) :	78.324,87
		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:

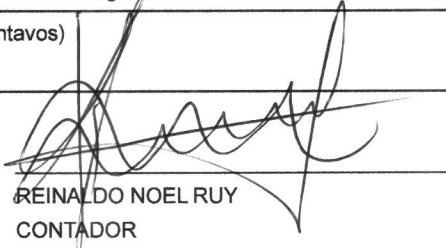
Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 78.324,87

Fica autorizado o pagamento de 78.324,87 (setenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	10.345,57	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00	
	IRRF	14.079,62	Outros descontos:	4.988,20	
	ASPP - EMPRESTIMO	1.249,65	Total de descontos:	30.899,04	Liquido a pagar : 47.425,83

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	47.425,83

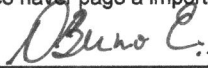
Ordem de pagamento : Em 22/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2024 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: 22/03/2024

N. da Ordem : 99/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/03/2024

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 :	100	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	177.098,25	Valor da ordem :	177.098,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	177.098,25	Total (B) :	177.098,25
		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:

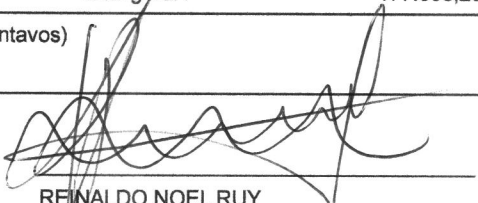
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 177.098,25

Fica autorizado o pagamento de 177.098,25 (cento e setenta e sete mil noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	18.046,44			
	IRRF	13.807,17			
	UNIMED	1.597,33	Total de descontos:	33.450,94	Liquido a pagar : 143.647,31

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	143.647,31

Ordem de pagamento : Em 22/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2024 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

Data: 22/03/2024
N. da Ordem : 100/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/03/2024

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: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 101	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 3.337,20	Valor da ordem : 3.337,20
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 3.337,20	Total (B) : 3.337,20
	Saldo (A - B) : 0,00

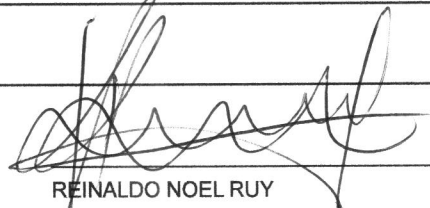
Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** UF: PR
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.337,20

Fica autorizado o pagamento de 3.337,20 (três mil trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.337,20

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5 1 3.337,20

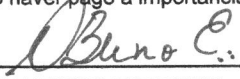
Ordem de pagamento : Em 22/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATÓN 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: 22/03/2024

N. da Ordem : 101/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/03/2024

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

Número do empenho :	102	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100.631,80	Valor da ordem :	100.631,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.631,80	Total (B) :	100.631,80
		Saldo (A - B) :	0,00

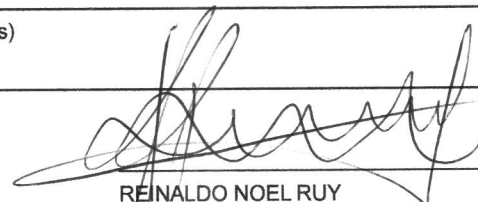
Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** UF: PR
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/24 - VEEADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 100.631,80

Fica autorizado o pagamento de 100.631,80 (cem mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	11.085,73	ASPP CONTRIBUIÇÃO	59,00		
	IRRF	14.906,66	Outros descontos:	2.342,71		
	ASPP - EMPRESTIMO	1.080,02	Total de descontos:	29.474,12	Liquido a pagar :	71.157,68

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	71.157,68

Ordem de pagamento : Em 22/03/2024 pague-se a importância acima processada

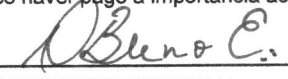


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

