

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Nota de Empenho**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/03/2023

Nº do empenho : 92/23

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

Dotação Inicial:	4.000.000,00	Empenhos anteriores :	555.330,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	61.138,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	616.469,37
		Saldo (A - B) :	3.383.530,63

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 61.138,74

Fica empenhada a importância de 61.138,74 (sessenta e um mil cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 24/03/2023
 Nº do empenho : 95/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.75.03.00.00.1001	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000001	

Dotação Inicial:	4.000.000,00	Empenhos anteriores :	751.813,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	84.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	836.613,85
		Saldo (A - B) :	3.163.386,15

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 03/23 - VEREADORES	
Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 84.800,00
íca empenhada a importância de 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais)	

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :
Encarregado do serviço	Credor	
	ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

	Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado	Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 24/03/2023
Nº do empenho : 94/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	4.000.000,00	Empenhos anteriores :	746.783,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.030,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	751.813,85
		Saldo (A - B) :	3.248.186,15

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 5.030,56
Despesa empenhada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

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

Número :

Data :
Data :
Data :

Carregado do serviço Credor

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

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

Data: 24/03/2023
Nº do empenho : 95/23
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.75.03.00.00.1001	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000001	

Dotação Inicial:	4.000.000,00	Empenhos anteriores :	751.813,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	84.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000.000,00	Total (B) :	836.613,85
			Saldo (A - B) : 3.163.386,15

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

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/23 - VEREADORES

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	84.800,00
---------------------	-----------	---------------	-----------

Fica empenhada a importância de 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Outras Modalidades/Não Aplicável	Data :	
Contrato :		Data :	
Encarregado do serviço	Credor	ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 24/03/2023
Nº da Liquidação: 99/23
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: 032023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	93/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	130.313,92	Valor da liquidação:	130.313,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	130.313,92	Total (B):	130.313,92
		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 03/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	130.313,92
------------------------------	---------------	------------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 130.313,92 (cento e trinta mil trezentos e treze reais e noventa e dois centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 24/03/2023

Responsável
REINALDO NOEL RUY ALVARO BEUNO DE LARA
CONTADOR PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 24/03/2023
Nº da Liquidação: 98/23
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: 032023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	92/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	61.138,74	Valor da liquidação:	61.138,74
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	61.138,74	Total (B):	61.138,74
		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 03/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 61.138,74

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 61.138,74 (sessenta e um mil cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 24/03/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 24/03/2023
Nº da Liquidação: 100/23
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: 032023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	94/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.030,56	Valor da liquidação:	5.030,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.030,56	Total (B):	5.030,56
		Saldo (A - B):	0,00

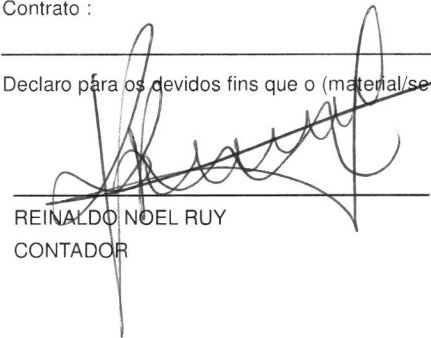
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	5.030,56
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 24/03/2023
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 24/03/2023
Nº da Liquidação: 101/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.1001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 032023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	95/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	84.800,00	Valor da liquidação:	84.800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	84.800,00	Total (B):	84.800,00
		Saldo (A - B):	0,00

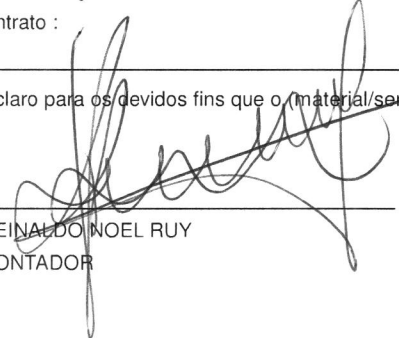
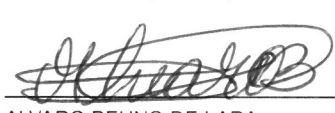
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/23 - VEREADORES

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	84.800,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos 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) _____ Data : 24/03/2023
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 24/03/2023
Nº da Liquidação: 99/23
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: 032023
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	93/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	130.313,92	Valor da liquidação:	130.313,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	130.313,92	Total (B):	130.313,92
		Saldo (A - B):	0,00

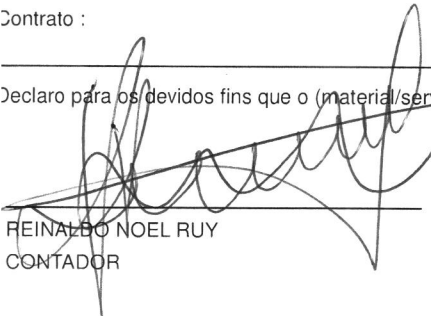
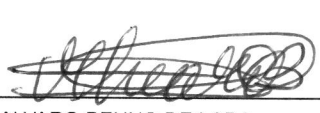
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	130.313,92
------------------------------	---------------	------------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 130.313,92 (cento e trinta mil trezentos e treze reais e noventa e dois centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 24/03/2023
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 24/03/2023
N. da Ordem : 102/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/03/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.1.90.11.31.01.00.00.1001	- VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	93	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	130.313,92	Valor da ordem :	130.313,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.313,92	Total (B) :	130.313,92
		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.:
Banco:			Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/23 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	130.313,92
-------------------------------	---------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 130.313,92 (cento e trinta mil trezentos e treze reais e noventa e dois centavos)

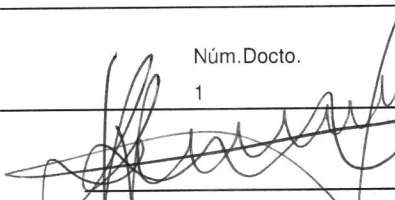
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2023.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	13.437,83			
	IRRF	7.939,75			
	UNIMED	1.972,97	Total de descontos:	23.350,55	Liquido a pagar : 106.963,37

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1	106.963,37
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

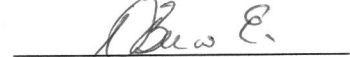
Ordem de pagamento : Em 24/03/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 24/03/2023
N. da Ordem : 101/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/03/2023

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 :	92	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	61.138,74	Valor da ordem :	61.138,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	61.138,74	Total (B) :	61.138,74
		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 03/23 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 61.138,74

Fica autorizado o pagamento de 61.138,74 (sessenta e um mil cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2023.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	4.941,25	ASPP CONTRIBUIÇÃO	2.12,00		
	IRRF	10.971,12	Outros descontos:	5.744,98		
	ASPP - EMPRESTIMO	2.190,70	Total de descontos:	24.060,05	Liquido a pagar :	37.078,69

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	1.852,36
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	35.226,33

Ordem de pagamento : Em 24/03/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/03/2023 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: 24/03/2023
N. da Ordem : 103/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/03/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	94	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.030,56	Valor da ordem :	5.030,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.030,56	Total (B) :	5.030,56
		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 03/23 - GRATIFICAÇÕES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.030,56

Fica autorizado o pagamento de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2023.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.030,56

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5 1 5.030,56

Ordem de pagamento : Em 24/03/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 24/03/2023
N. da Ordem : 104/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/03/2023

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 :	95	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	84.800,00	Valor da ordem :	84.800,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84.800,00	Total (B) :	84.800,00
		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 DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/23 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 84.800,00

Fica autorizado o pagamento de 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2023.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	8.765,90	ASPP CONTRIBUIÇÃO	53,00	
	IRRF	12.705,32	Outros descontos:	253,95	
	ASPP - EMPRESTIMO	1.080,02	Total de descontos:	22.858,19	Liquido a pagar : 61.941,81

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5	1	61.941,81

Ordem de pagamento : Em 24/03/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:



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 00021017-4

Nome destinatário:	OZIEL ALVES DA LUZ
Valor:	R\$ 1.852,36
Identificação da operação:	UM TERCO DE FERIAS OZIEL

Data de débito:	01/03/2023
Data/hora da operação:	01/03/2023 09:15:21

Código da operação:	07296752
Chave de segurança:	V1F6F37Z3ASXC6UE

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 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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2537 / 00000037351-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DARLEY FRANCA
CPF/CNPJ:	008.548.179-30
Valor:	R\$ 4.779,55
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	24/03/2023
Data / Hora da operação:	24/03/2023 09:22:17

Código da operação:	00109834
Chave de segurança:	RJZT9W8JXVNHFEYG

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



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:	380 - PICPAY SERVICOS S.A. 0000000 - 22896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00065862610-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JHONATAN APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ:	159.966.869-61
Valor:	R\$ 3.160,85
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	24/03/2023
Data / Hora da operação:	24/03/2023 10:47:20

Código da operação:	00118857
Chave de segurança:	2RUKWWAAJ0JNG1FR

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

104 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\$ 5.536,39
Identificação da operação:	FOLHA

Data de débito:	24/03/2023
Data/hora da operação:	24/03/2023 09:36:36

Código da operação:	45685643
Chave de segurança:	J78PKT11PE3J09S4

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:	4538 001 00023304-2

Nome destinatário:	RAFAEL JHONATHAN DA SILVA
Valor:	R\$ 3.160,85
Identificação da operação:	FOLHA

Data de débito:	24/03/2023
Data/hora da operação:	24/03/2023 09:37:21

Código da operação:	45823292
Chave de segurança:	V8A0T97YCJUVC22Y

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