

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: 21/05/2024
 Nº do empenho : 198/24
 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

Dotação Inicial:	3.965.000,00	Empenhos anteriores :	1.564.666,58
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	93.313,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.965.000,00	Total (B) :	1.657.979,88
		Saldo (A - B) :	2.307.020,12

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 05/24 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 93.313,30
 Fica empenhada a importância de 93.313,30 (noventa e três mil trezentos e treze reais e trinta centavos)

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

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

Data: 21/05/2024
 Nº do empenho : 197/24
 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

Dotação Inicial:	3.965.000,00	Empenhos anteriores :	1.561.329,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.337,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.965.000,00	Total (B) :	1.564.666,58
		Saldo (A - B) :	2.400.333,42

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 05/24 - GRATIFICAÇÕES

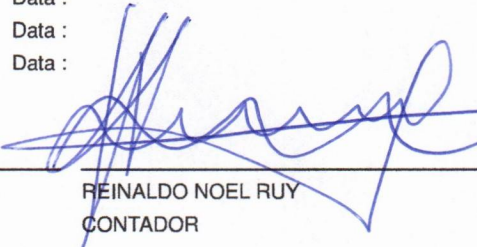
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.337,20
 Fica empenhada a importância de 3.337,20 (três mil trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

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

Número :

Data :
 Data :
 Data :


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

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: 21/05/2024
 Nº do empenho : 206/24
 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	Empenhos anteriores :	129.426,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	31.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	160.626,67
		Saldo (A - B) :	339.373,33

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 EMPENHADA PARA VALE

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31.200,00
 Fica empenhada a importância de 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)

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

Número :
 Data :
 Data :
 Data :

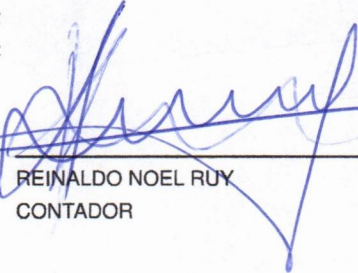
Encarregado do serviço

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: 21/05/2024
 Nº do empenho : 196/24
 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	Empenhos anteriores :	1.400.213,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	161.115,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.965.000,00	Total (B) :	1.561.329,38
		Saldo (A - B) :	2.403.670,62

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 05/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	161.115,70
Fica empenhada a importância de 161.115,70 (cento e sessenta e um mil cento e quinze reais e setenta centavos)		

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

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

Data: 21/05/2024
 Nº do empenho : 195/24
 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	

Dotação Inicial:	3.965.000,00	Empenhos anteriores :	1.328.353,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	71.860,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.965.000,00	Total (B) :	1.400.213,68
		Saldo (A - B) :	2.564.786,32

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 05/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	71.860,03
Fica empenhada a importância de 71.860,03 (setenta e um mil oitocentos e sessenta reais e três centavos)		

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	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: 21/05/2024
 Nº da Liquidação: 205/24
 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: 052024
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	195/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	71.860,03	Valor da liquidação:	71.860,03
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	71.860,03	Total (B):	71.860,03
		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

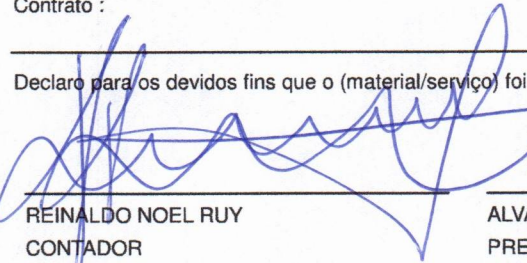
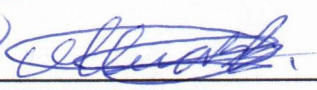
Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	71.860,03
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 71.860,03 (setenta e um mil oitocentos e sessenta reais e três 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 : 21/05/2024
 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: 21/05/2024
Nº da Liquidação: 206/24
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: 052024
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	196/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	161.115,70	Valor da liquidação:	161.115,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	161.115,70	Total (B):	161.115,70
		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

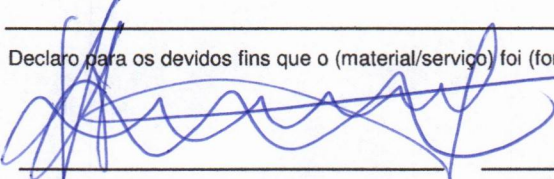
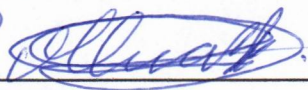
Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	161.115,70
------------------------------	---------------	------------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 161.115,70 (cento e sessenta e um mil cento e quinze reais e setenta 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 : 21/05/2024
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: 21/05/2024
 Nº da Liquidação: 208/24
 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:	052024	
Tipo Docto. Fiscal:	Folha de Pagamento	

Número do empenho :	198/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	93.313,30	Valor da liquidação:	93.313,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	93.313,30	Total (B):	93.313,30
		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 05/24 - VEREADORES

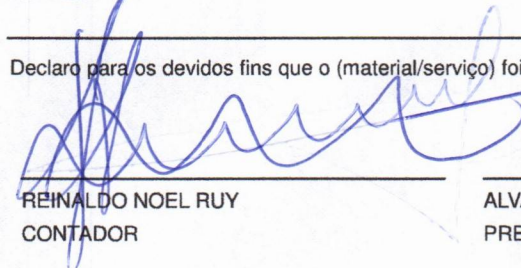
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	93.313,30
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 93.313,30 (noventa e três mil trezentos e treze reais e trinta 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 : 21/05/2024


 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: 22/05/2024
 Nº da Liquidação: 216/24
 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
 Nº Docto. Fiscal: 052024
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	206/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	31.200,00	Valor da liquidação:	31.200,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	31.200,00	Total (B):	31.200,00
		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 EMPENHADA PARA VALE

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	31.200,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos 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 : 22/05/2024
 _____ Responsável
 REINALDO NOEL RUY ALVARO BUENO 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: 21/05/2024
 Nº da Liquidação: 207/24
 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: 052024
 Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	197/24	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

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 05/24 - 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 : 21/05/2024
 Responsável

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 24/05/2024
N. da Ordem : 222/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/05/2024

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 :	206	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	31.200,00	Valor da ordem :	31.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31.200,00	Total (B) :	31.200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

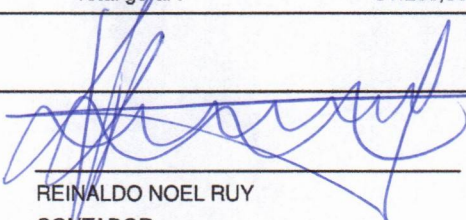
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA VALE

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 31.200,00

Fica autorizado o pagamento de 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/05/2024.

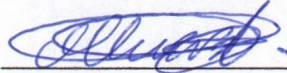

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 31.200,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49704 CONTA FOLHA - 6-5		1	31.200,00

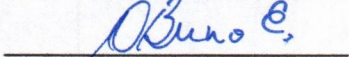
Ordem de pagamento : Em 24/05/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 21/05/2024
N. da Ordem : 208/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/05/2024

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)

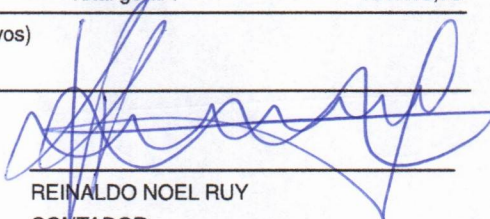
Número do empenho :	196	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	161.115,70	Valor da ordem :	161.115,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	161.115,70	Total (B) :	161.115,70
		Saldo (A - B) :	0,00

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 05/24 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	161.115,70
Fica autorizado o pagamento de 161.115,70 (cento e sessenta e um mil cento e quinze reais e setenta centavos)		

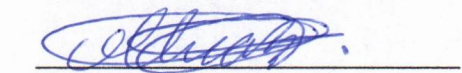
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	17.129,55			
	IRRF	11.976,25			
	UNIMED	2.837,03	Total de descontos:	31.942,83	Liquido a pagar : 129.172,87

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
49704 CONTA FOLHA - 6-5		1	129.172,87

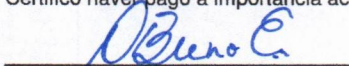
Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 21/05/2024
N. da Ordem : 207/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/05/2024

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

Número do empenho :	195	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	71.860,03	Valor da ordem :	71.860,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	71.860,03	Total (B) :	71.860,03
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	71.860,03
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 71.860,03 (setenta e um mil oitocentos e sessenta reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS	9.440,48	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00	
IRRF	12.550,68	Outros descontos:	7.320,38	
ASPP - EMPRESTIMO	1.249,65	Total de descontos:	30.797,19	Liquido a pagar : 41.062,84

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1	41.062,84
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

Ordem de pagamento : Em 21/05/2024 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 21/05/2024
N. da Ordem : 209/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/05/2024

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 :	197	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
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 05/24 - 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 21/05/2024.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

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

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em ____/____/____ 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: 21/05/2024
 N. da Ordem : 210/24
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 21/05/2024

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 :	198	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	93.313,30	Valor da ordem :	93.313,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	93.313,30	Total (B) :	93.313,30
		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:

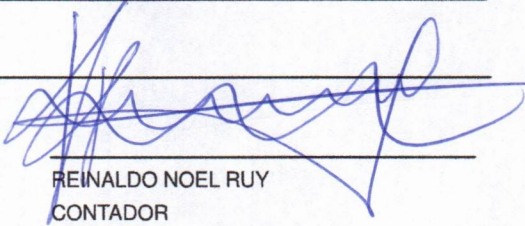
UF: PR
 Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/24 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário
 Total geral : 93.313,30

Fica autorizado o pagamento de 93.313,30 (noventa e três mil trezentos e treze reais e trinta centavos)

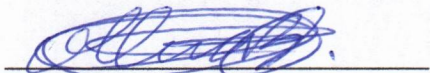
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	INSS	10.161,27	ASPP CONTRIBUIÇÃO	59,00	
	IRRF	13.148,33	Outros descontos:	3.771,21	
	ASPP - EMPRESTIMO	1.080,02	Total de descontos:	28.219,83	Líquido a pagar : 65.093,47

Recursos:			Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			1	65.093,47
49704 CONTA FOLHA - 6-5				

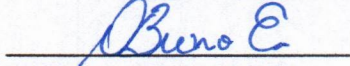
Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO