

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: 31/01/2025
N. da Ordem : 18/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2025

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 :	15	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	101.970,00	Valor da ordem :	101.970,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	101.970,00	Total (B) :	101.970,00
		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:		

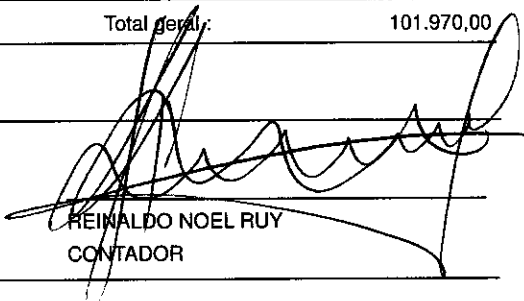
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral: 101.970,00

Fica autorizado o pagamento de 101.970,00 (cento e um mil novecentos e setenta reais)

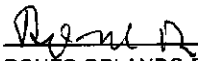
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2025.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	IRRF	15.307,05			
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EM	2.088,76			
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.467,82	Total de descontos:	27.863,63	Liquido a pagar : 74.106,37

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49704 CONTA FOLHA - 6-5	0000	74.106,37

Ordem de pagamento : Em 31/01/2025 pague-se a importância acima processada


RONÉS ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 31/01/2025
Nº da Liquidação: 15/25
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: 012025
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	15/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	101.970,00	Valor da liquidação:	101.970,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	101.970,00	Total (B):	101.970,00
		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 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	101.970,00
------------------------------	---------------	------------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 101.970,00 (cento e um mil novecentos e setenta 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 : 31/01/2025
Responsável
REINALDO NOEL RUY RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
CONTADOR 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: 31/01/2025
Nº do empenho : 15/25
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:	4.600.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	101.970,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.600.000,00	Total (B) :	101.970,00
			Saldo (A - B) : 4.498.030,00

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:	Fone:
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	101.970,00
Fica empenhada a importância de 101.970,00 (cento e um mil novecentos e setenta reais)		

Fundamento legal :	Número :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável		Data :
Contrato :		Data :
Encarregado do serviço	Credor	
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

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: 31/01/2025
N. da Ordem : 19/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2025

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)

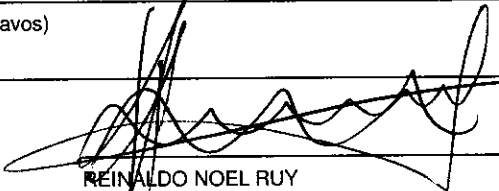
Número do empenho :	16	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	52.133,15	Valor da ordem :	52.133,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	52.133,15	Total (B) :	52.133,15
		Saldo (A - B) :	0,00

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 A FOLHA MENSAL 01/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	52.133,15
Fica autorizado o pagamento de 52.133,15 (cinquenta e dois mil cento e trinta e três reais e quinze centavos)		

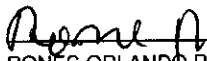
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2025.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: IRRF	4.031,75			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.328,70			
UNIMED	1.010,29	Total de descontos:	10.370,74	Liquido a pagar : 41.762,41

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49704 CONTA FOLHA - 6-5	000000	41.762,41

Ordem de pagamento : Em 31/01/2025 pague-se a importância acima processada


RONÉS ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 31/01/2025
Nº da Liquidação: 16/25
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: 0000
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	16/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	52.133,15	Valor da liquidação:	52.133,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	52.133,15	Total (B):	52.133,15
		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 A FOLHA MENSAL 01/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	52.133,15
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 52.133,15 (cinquenta e dois mil cento e trinta e três reais e quinze 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 : 31/01/2025
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
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: 31/01/2025
Nº do empenho : 16/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.1001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	4.600.000,00	Empenhos anteriores :	101.970,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	52.133,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.600.000,00	Total (B) :	154.103,15
		Saldo (A - B) :	4.445.896,85

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 A FOLHA MENSAL 01/2025 - COMISSIONADOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 52.133,15
Fica empenhada a importância de 52.133,15 (cinquenta e dois mil cento e trinta e três reais e quinze centavos)

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

Encarregado do serviço
Credor

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

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: 31/01/2025
N. da Ordem : 20/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2025

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 :	17	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	54.980,29	Valor da ordem :	54.980,29
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	54.980,29	Total (B) :	54.980,29
		Saldo (A - B) :	0,00

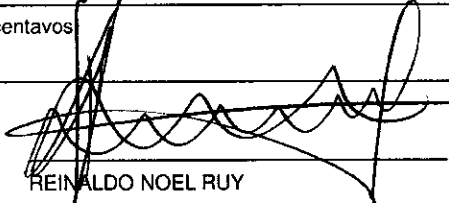
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N	Cidade: Campo Magro		UF: PR
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2025 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	54.980,29
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 54.980,29 (cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2025.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	IRRF	13.915,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.408,60	
	ASPP CONTRIBUIÇÃO	236,00	Outros descontos:	3.701,55	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EM	4.995,78	Total de descontos:	28.257,06	Liquido a pagar : 26.723,23

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		0000	26.723,23
49704 CONTA FOLHA - 6-5			

Ordem de pagamento : Em 31/01/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 31/01/2025
Nº da Liquidação: 17/25
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: 0000
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	17/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	54.980,29	Valor da liquidação:	54.980,29
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	54.980,29	Total (B):	54.980,29
		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 01/2025 - EFETIVOS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	54.980,29
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 54.980,29 (cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove 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 : 31/01/2025

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
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: 31/01/2025
Nº do empenho : 17/25
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:	4.600.000,00	Empenhos anteriores :	154.103,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	54.980,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.600.000,00	Total (B) :	209.083,44
		Saldo (A - B) :	4.390.916,56

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:	Fone:
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2025 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	54.980,29
Fica empenhada a importância de 54.980,29 (cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)		

Fundamento legal :	Número :	Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável		Data :
Contrato :		Data :
Encarregado do serviço	Credor	
	RONES ORLANDO RIBAS MACHADO PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

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: 31/01/2025
N. da Ordem : 21/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2025

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 :	18	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21.146,63	Valor da ordem :	21.146,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.146,63	Total (B) :	21.146,63
		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 01/2025 - GRATIFICAÇÕES.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 21.146,63
Fica autorizado o pagamento de 21.146,63 (vinte e um mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2025.
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 21.146,63

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5 0000 21.146,63

Ordem de pagamento : Em 31/01/2025 pague-se a importância acima processada
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 31/01/2025
Nº da Liquidação: 18/25
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: 0000
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	18/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	21.146,63	Valor da liquidação:	21.146,63
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.146,63	Total (B):	21.146,63
		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 01/2025 - GRATFICIAÇÕES.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	21.146,63
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 21.146,63 (vinte e um mil cento e quarenta e seis reais e sessenta 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 : 31/01/2025
Responsável
REINALDO NOEL RUY RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
CONTADOR 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: 31/01/2025
Nº do empenho : 18/25
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.1001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	4.600.000,00	Empenhos anteriores :	209.083,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	21.146,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.600.000,00	Total (B) :	230.230,07
		Saldo (A - B) :	4.369.769,93

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 01/2025 - GRATFICIAÇÕES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.146,63
Fica empenhada a importância de 21.146,63 (vinte e um mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos)

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

Encarregado do serviço
Credor

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Data :
Data :
Data :

RONALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

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: 31/01/2025
 N. da Ordem : 22/25
 Total
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 31/01/2025

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)

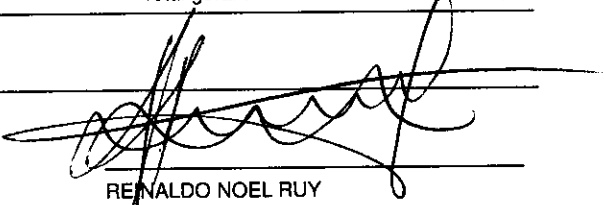
Número do empenho :	19	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12.800,00	Valor da ordem :	12.800,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.800,00	Total (B) :	12.800,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA 01/2025.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.800,00
 Fica autorizado o pagamento de 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)

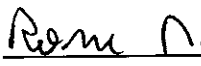
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2025.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 12.800,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	0000	12.800,00
49704 CONTA FOLHA - 6-5		

Ordem de pagamento : Em 31/01/2025 pague-se a importância acima processada


 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 31/01/2025
Nº do empenho : 19/25
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 :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	12.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	12.800,00
		Saldo (A - B) :	487.200,00

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA 01/2025.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.800,00
Fica empenhada a importância de 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço Credor RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE
RONALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 31/01/2025
Nº da Liquidação: 19/25
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: 0000
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	19/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.800,00	Valor da liquidação:	12.800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.800,00	Total (B):	12.800,00
		Saldo (A - B):	0,00

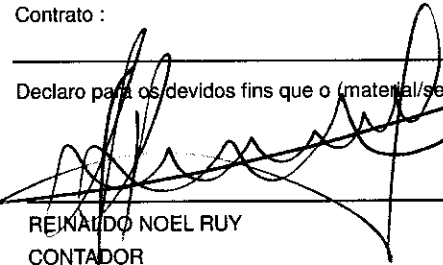
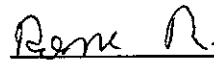
Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA 01/2025.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	12.800,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 12.800,00 (doze mil e oitocentos 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 : 31/01/2025
Responsável
 REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE