

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: 08/08/2022

Nº do empenho : 183/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.96.99.00.00.00.0001 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000005

Dotação Inicial: 63.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 63.000,00

Empenhos anteriores : 42.175,87

Valor do empenho : 7.026,89

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 49.202,76

Saldo (A - B) : 13.797,24

Credor: 670 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Endereço: Rua VERÍSSIMO MARQUES, 699

C.N.P.J.: 78.173.648/0001-57

Banco:

Cidade: São José dos Pinhais

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4132996500

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR EFETIVO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.026,89

Fica empenhada a importância de 7.026,89 (sete mil vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTEREINALDO 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: 11/08/2022

N. da Ordem : 206/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 08/08/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.1.90.96.99.00.00.00.0001	- OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	183	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.026,89	Valor da ordem :	7.026,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.026,89	Total (B) :	7.026,89
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **670 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

Endereço: Rua VERÍSSIMO MARQUES, 699

C.N.P.J.: 78.173.648/0001-57

Banco:

Cidade: São José dos Pinhais

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

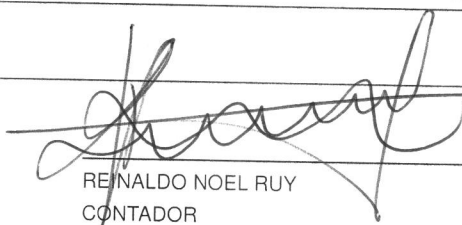
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR EFETIVO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.026,89

Fica autorizado o pagamento de 7.026,89 (sete mil vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/08/2022.


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 7.026,89

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

53053510

Valor

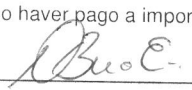
7.026,89

Ordem de pagamento : Em 11/08/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

Conta Destino:	0406/006/00000010-4
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL S J PINHAIS
Valor:	R\$7.026,89
Identificação da Operação:	FOLHA MILTON

Data de Débito:	11/08/2022 -08:18:46
Data da Operação:	11/08/2022
Código da Operação:	053053510
Chave de Segurança:	91RGRHGGVJ6C1T4V

CPFs Autorizadores:	
	014.468.179-03
	027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- ESTADO DO PARANÁ -

FATURA Nº 008/2021

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

DEVE:

Ao Município de **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS- PR**, a importância de **R\$ 7.026,89 (Sete mil vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)**, correspondente a cessão funcional do servidor efetivo (estatutário) abaixo relacionado, referente ao mês de **julho/2022**, conforme definido entre esta Câmara Municipal e a Câmara Municipal de Campo Magro, através da **Portaria nº 095/2021 e Termo de Cessão de Servidor**, com ônus p/ o órgão de origem Mediante Ressarcimento.

Servidor: MILTON CESAR TOMBA DA ROCHA

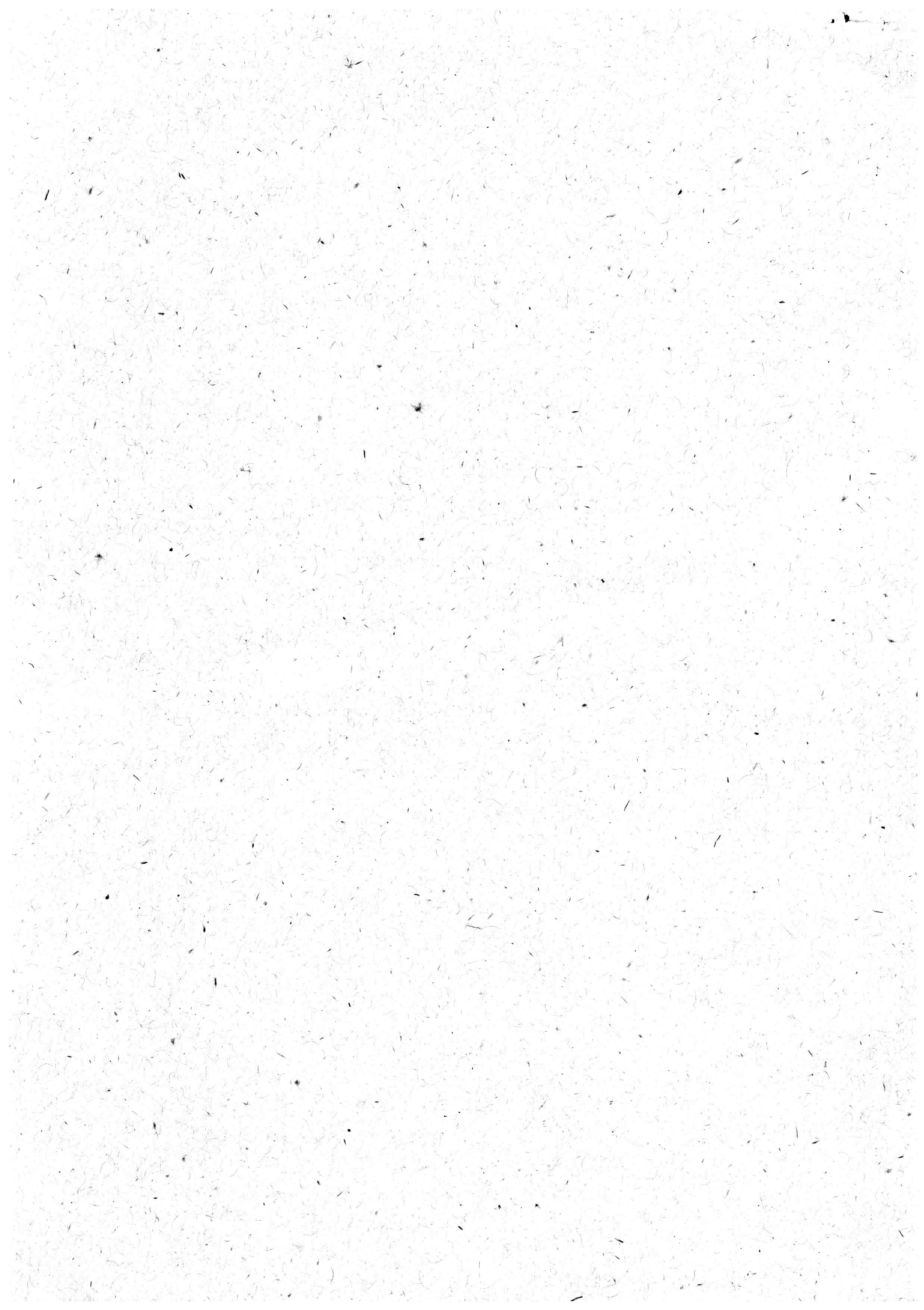
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

MATRÍCULA	REF.	SALÁRIO	ADTS	PREV S JOSE-15%	TOTAL
770	Julho/2022	5.554,85	555,49	916,55	7.026,89
VALOR TOTAL					7.026,89

São José dos Pinhais, 02 de agosto de 2022.

Daniele Cristiane da Rocha José

Departamento de Recursos Humanos





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Estado do Paraná


Exercício: 2022

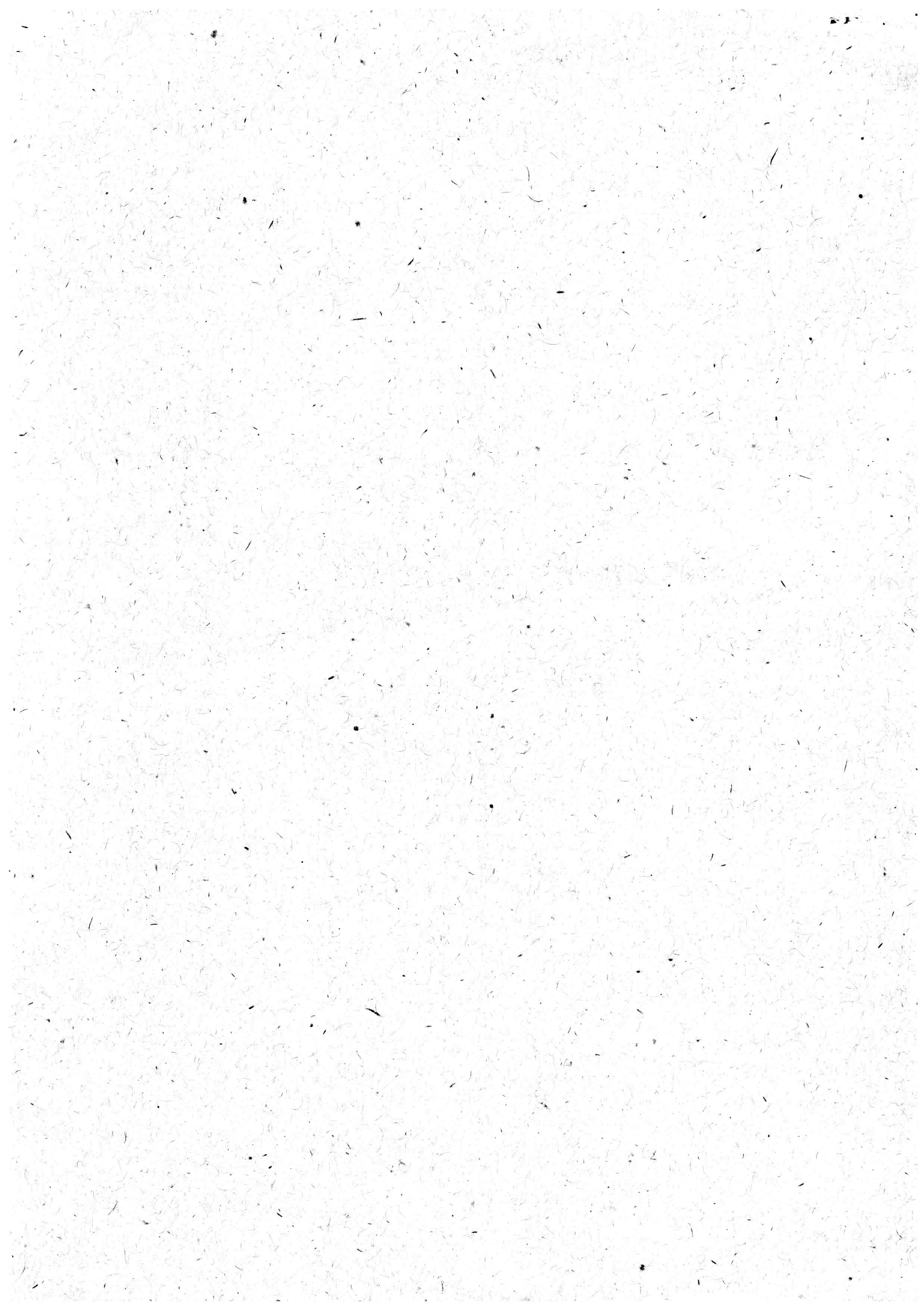
Ficha Financeira

Matrícula	770	Nome	MILTON CESAR TOMBA DA ROCHA	Julho/ 2022
Cargo	ADVOGADO	Local Trabalho	CÂMARA MUNICIPAL	
Classe	EFETIVO ESTATUTÁRIO	Lotação	001.001.018.	

Demonstração de Valores

					Provento	Desconto
1	VENCIMENTOS				30,00	5.554,85
13	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO				10,00	555,49
501	CONTR/PREV S JOSÉ				14,00	855,45
502	IRRF SALARIO				27,50	471,46
Salário Base	Base Prev.	Base IRRF	FGTS mês	Base FGTS	Total	
5.554,85	6.110,34	4.875,71	0,00	0,00	6.110,34	1.326,91
					Liquido.	4.783,43
Anotações Ficha Financeira						


Daniele C. Rocha José
Técnica em Contabilidade
Divisão de Recursos Humanos



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: 10/08/2022

Nº da Liquidação: 198/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.96.99.00.00.00.0001 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000005
Nº Docto. Fiscal: 072022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	183/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.026,89	Valor da liquidação:	7.026,89
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.026,89	Total (B):	7.026,89
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 670 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Endereço: Rua VERÍSSIMO MARQUES, 699

C.N.P.J.: 78-173-648/0001-57

Cidade: São José dos Pinhais

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR EFETIVO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 7.026,89

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 7.026,89 (sete mil vinte e seis reais e oitenta 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 : 10/08/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE