

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: 06/06/2022

Nº do empenho : 126/22

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	Empenhos anteriores :	25.066,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.026,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63.000,00	Total (B) :	32.093,81
		Saldo (A - B) :	30.906,19

Credor: **670 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** UF: PR
Endereço: Rua VERÍSSIMO MARQUES, 699 Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 78.173.648/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4132996500
Conta Corrente: 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
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: 09/06/2022

N. da Ordem : 145/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/06/2022

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 : 126

Valor do empenho : 7.026,89

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 7.026,89

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 7.026,89

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 7.026,89

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 670 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Endereço: Rua VERÍSSIMO MARQUES, 699

Cidade: São José dos Pinhais

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

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 09/06/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

7.026,89

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

540181411

7.026,89

Ordem de pagamento : Em 09/06/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/06/2022 recebi (emos) a importância acima processada

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 MUNICIPA
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

Data de Débito:	09/06/2022 -08:34:41
Data da Operação:	09/06/2022
Código da Operação:	540181411
Chave de Segurança:	1471RLEXJ5UNGWY9

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 005/2022

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

DEVE:

Ao Município de **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, 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 **maio/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 01/05/2022 a 31/05/2022

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

São José dos Pinhais, 02 de junho de 2022.

Daniele C. Rocha José

Divisão de Recursos Humanos



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Estado do Paraná

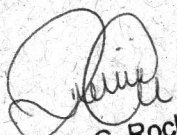
Exercício: 2022

Ficha Financeira

Matrícula	770	Nome	MILTON CESAR TOMBA DA ROCHA	Junho/ 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: 07/06/2022

Nº da Liquidação: 137/22

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: 052022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	126/22	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

Cidade: São José dos Pinhais

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

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)

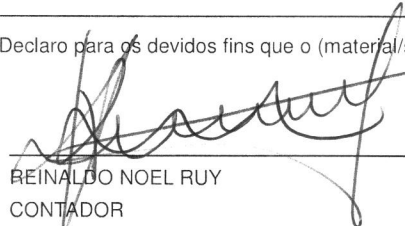
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 07/06/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE