

**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: 09/11/2022

Nº do empenho : 271/22

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: 3.1.90.96.99.00.00.0001 - 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 :	63.256,54
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	7.026,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	88.000,00	Total ( B ) :	70.283,43
		Saldo ( A - B ) :	17.716,57

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:

Fone: 4132996500

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

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

FONTE:

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 :

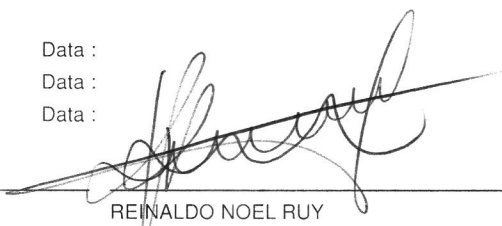
Data :

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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 10/11/2022

Nº da Liquidação: 292/22

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: 102022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	271/22	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)

Responsável

Data : 10/11/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
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: 11/11/2022

N. da Ordem : 299/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 09/11/2022

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 :	271	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

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:

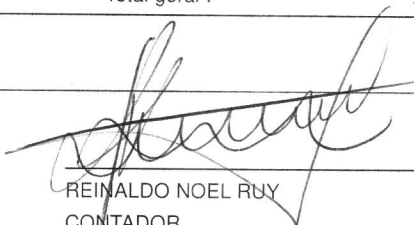
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR EFETIVO.

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 11/11/2022.

  
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

50810250

7.026,89

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

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 11/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4538   006   00000007-3
<b>Conta destino:</b>	0406   006   00000010-4

<b>Nome destinatário:</b>	CAMARA MUNICIPAL S J PINHAIS
<b>Valor:</b>	R\$ 7.026,89
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA MILTON

<b>Data de débito:</b>	11/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2022 18:12:52

<b>Código da operação:</b>	050810250
<b>Chave de segurança:</b>	AQLC4XXQSNKQ1P3V

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 0 104



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

**FATURA Nº 011/2022**

**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 **outubro/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 01/10/2022 a 31/10/2022.**

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

São José dos Pinhais, 03 de novembro de 2022.

**Daniele Cristiane da Rocha José**

**Chefe da Divisão de Administração de Pessoal**





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Estado do Paraná


Exercício: 2022

## Ficha Financeira

<b>Matrícula</b>	770	<b>Nome</b>	MILTON CESAR TOMBA DA ROCHA	<b>Outubro/ 2022</b>
<b>Cargo</b>	ADVOGADO	<b>Local Trabalho</b>		
<b>Classe</b>	EFETIVO ESTATUTÁRIO	<b>Lotação</b>	001.001.003.	

### Demonstração de Valores

					<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>
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
<b>Salário Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Total</b>	
5.554,85	6.110,34	4.875,71	0,00	0,00	6.110,34	1.326,91
					<b>Liquido</b>	<b>→ 4.783,43</b>
<b>Anotações Ficha Financeira</b>						

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

