

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: 19/10/2022
Nº do empenho : 241/22
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 :	56.229,65
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	7.026,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	88.000,00	Total (B) :	63.256,54
		Saldo (A - B) :	24.743,46

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

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/10/2022

Nº da Liquidação: 260/22

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: 092022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	241/22	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 UF: PR
C.N.P.J.: 78-173-648/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:

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 : 19/10/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 19/10/2022
N. da Ordem : 268/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/10/2022

Ordem de Pagamento

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

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 :	241	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

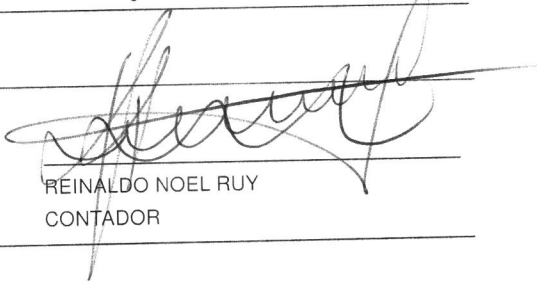
Credor: **670 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** UF: PR
Endereço: Rua VERÍSSIMO MARQUES, 699 Cidade: São José dos Pinhais
C.N.P.J.: 78.173.648/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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 19/10/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	1101574	7.026,89
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 19/10/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



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

FATURA Nº 010/2022

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 **setembro/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 01/09/2022 a 30/09/2022.

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

São José dos Pinhais, 28 de setembro 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

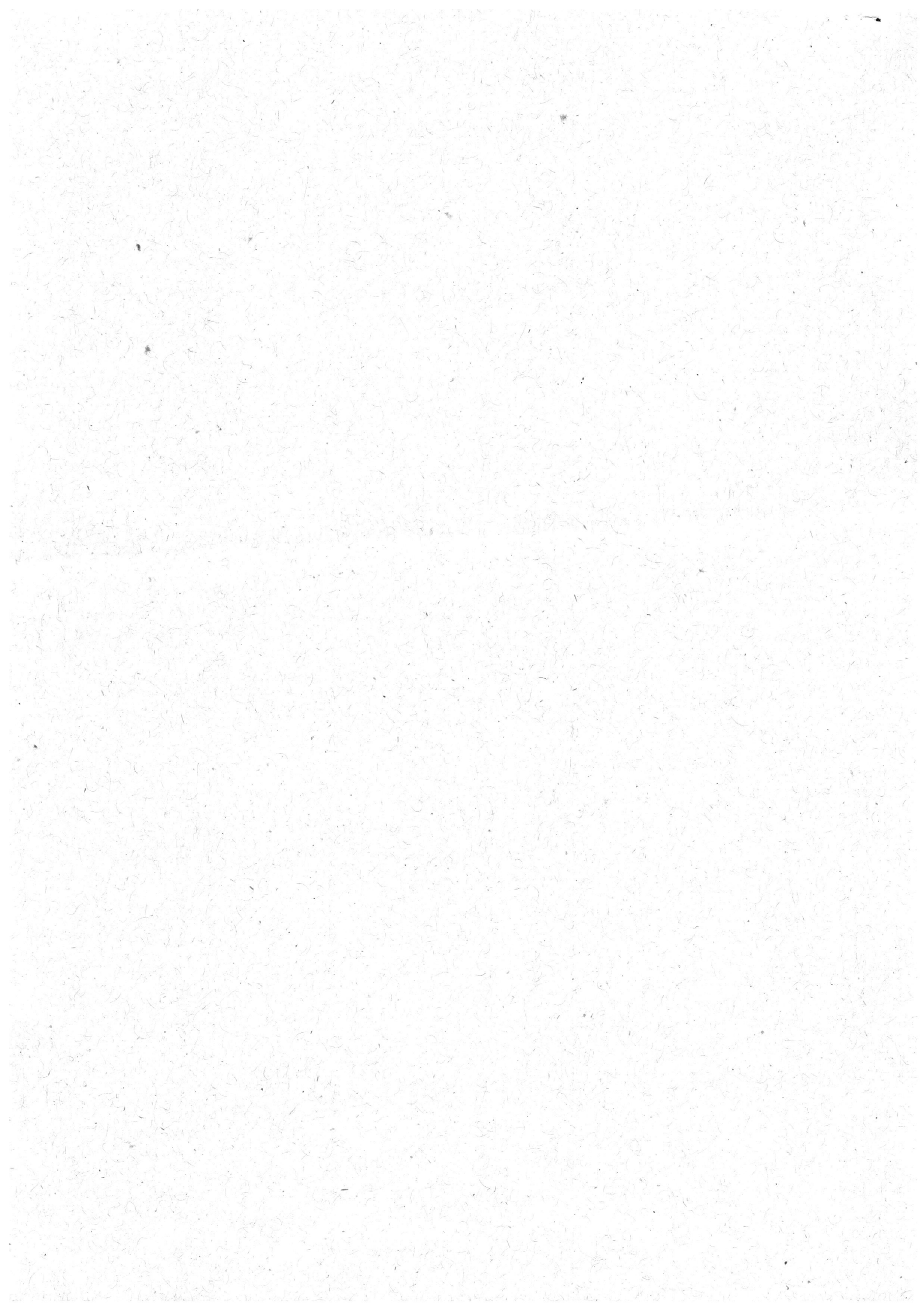
Ficha Financeira

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

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	6.110,34	1.326,91
5.554,85	6.110,34	4.875,71	0,00	0,00	Liquido	→	4.783,43
Anotações Ficha Financeira							


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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL S J PINHAIS
Valor:	R\$ 7.026,89
Identificação da operação:	FOLHA

Data de débito:	17/10/2022
Data/hora da operação:	17/10/2022 15:15:44

Código da operação:	001101574
Chave de segurança:	Z0NLTERCTHQEZ0K1

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

