

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: 02/01/2023

Nº do empenho : 3/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.96.99.00.00.1001 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000005

Dotação Inicial: 150.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 150.000,00

Empenhos anteriores : 0,00

Valor do empenho : 7.026,89

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 7.026,89

Saldo (A - B) : 142.973,11

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 :

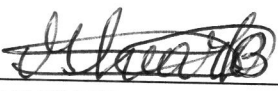
Data :

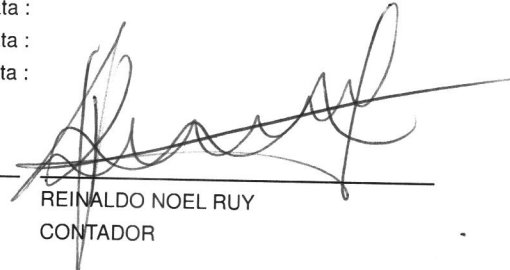
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BEUNO DE LARA
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: 03/01/2023

Nº da Liquidação: 3/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.96.99.00.00.1001 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000005
Nº Docto. Fiscal: 122022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	3/23	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)

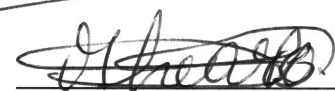
Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 03/01/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
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: 26/01/2023
N. da Ordem : 3/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/01/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.1.90.96.99.00.00.00.1001 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	3	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

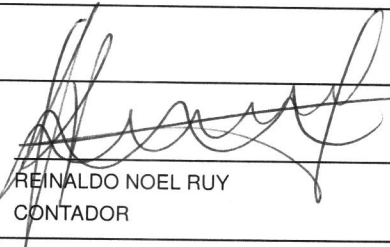
Credor: **670 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**
Endereço: Rua VERÍSSIMO MARQUES, 699 Cidade: São José dos Pinhais UF: PR
C.N.P.J.: 78.173.648/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.026,89

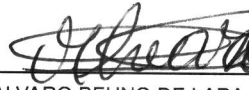
Fica autorizado o pagamento de 7.026,89 (sete mil vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
695655203 7.026,89

Ordem de pagamento : Em 26/01/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/01/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4538 / 006 / 00000007-3

Conta destino: 0406 / 006 / 00000010-4

Nome destinatário: CAMARA MUNICIPAL S J PINHAIS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 7.026,89

Data de débito: 26/01/2023

Data/hora da operação: 26/01/2023 11:21:58

Código da operação: 695655203

Chave de segurança: JUXM2CNU4XZTR7XU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 014/2022

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 **dezembro/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 01/12/2022 a 31/12/2022.

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

São José dos Pinhais, 16 de dezembro 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	Dezembro/ 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 SALÁRIO				27,50	471,46
Salário Base					Total	1.326,91
5.554,85	6.110,34	4.875,71	0,00	0,00	→	4.783,43
Liquido						
Anotações Ficha Financeira						

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

