

**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: 20/01/2022

Nº do empenho : 8/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Projeto/Atividade: 1.005 - 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  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 63.000,00

Empenhos anteriores : 0,00  
 Valor do empenho : 6.266,73  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 6.266,73  
 Saldo ( A - B ) : 56.733,27

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 : 6.266,73

Valor da despesa empenhada a importância de 6.266,73 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

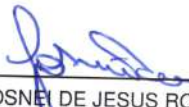
Data :

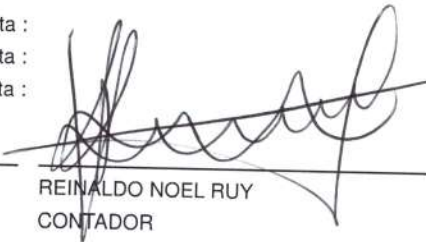
Data :

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: 31/01/2022

N. da Ordem : 10/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/01/2022

Órgão: 01	- LEGISLATIVO
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.005	- 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 : 8	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 6.266,73	Valor da ordem : 6.266,73
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 6.266,73	Total ( B ) : 6.266,73
	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:

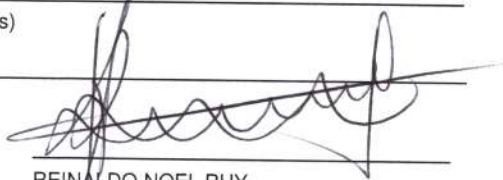
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR EFETIVO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.266,73

Fica autorizado o pagamento de 6.266,73 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

6.266,73

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

835292469

6.266,73


Ordem de pagamento : Em 31/01/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 21/01/2022

Nº da Liquidação: 10/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.005 - 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  
Nº Docto. Fiscal: 012022  
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	8/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.266,73	Valor da liquidação:	6.266,73
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.266,73	Total (B):	6.266,73
		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 :	6.266,73
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 6.266,73 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e três 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 : 21/01/2022

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE



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

**FATURA Nº 001/2022**

**A**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

**DEVE:**

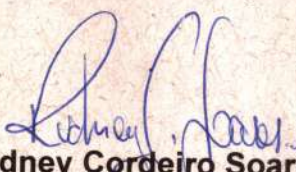
Ao Município de **SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, a importância de **R\$ 6.266,73** (Seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), correspondente a cessão funcional do servidor efetivo (estatutário) abaixo relacionado, referente ao mês de **janeiro/2022**, conforme definido entre esta 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 01/01/2022 a 31/01/2022.**

MATRÍCULA	REF.	SALÁRIO	ADTS	PREV S JOSE-15%	TOTAL
770	janeiro/2022	4.953,94,	495,39	817,40	6.266,73
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>6.266,73</b>

São José dos Pinhais, 21 de janeiro de 2022.

  
**Rudney Cordeiro Soares**  
Divisão de Recursos Humanos



# 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>Janeiro/ 2022</b>
<b>Cargo</b>	ADVOGADO	<b>Local Trabalho</b>	CÂMARA MUNICIPAL	
<b>Classe</b>	EFETIVO ESTATUTÁRIO	<b>Lotação</b>	001.001.018.	

### Demonstração de Valores

					<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>
1	VENCIMENTOS				30,00	4.953,94
13	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO				10,00	495,39
501	CONTR/PREV S JOSÉ				14,00	762,91
502	IRRF SALARIO				22,50	333,00
<b>Salário Base</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>FGTS mês</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Total</b>	
4.953,94	5.449,33	4.307,24	0,00	0,00	5.449,33	1.095,91
					<b>Liquido</b>	→ 4.353,42
<b>Anotações Ficha Financeira</b>						

  
Rudney C. Soares  
Div. de Recursos Humanos

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPA
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Conta Destino:</b>	0406/006/00000010-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	CAMARA MUNICIPAL S J PINHAIS
<b>Valor:</b>	R\$6.266,73

<b>Data de Débito:</b>	31/01/2022 -09:42:57
<b>Data da Operação:</b>	31/01/2022
<b>Código da Operação:</b>	835292469
<b>Chave de Segurança:</b>	1E0Y9HXX8T3XN742

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	027.136.079-81
	014.468.179-03

**Operação realizada com sucesso.**

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