



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000257** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
21/12/2018



000032018000257

Credor - Razão Social/Fornecedor

00041 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Cidade..:	Fone..:	CPNJ/CPF
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Desdobram...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Cód. Red...: **00001**

Licitação

Tipo Licitação	
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	/ 0
ID Bem/Obrig	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
467.000,00	41.360,85	10.005,24	31.355,61

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 12/2018	10.005,24	10.005,24
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-1.019,21
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-118,61
Valor Líquido					8.867,42

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 21 de dezembro de 2018

Jose Fernandes da Costa
 Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
 Primeiro Secretário

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em ___/___/___

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO
CNPJ nº




CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000001	 00003201800025700001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	000257	21/12/2018	21/12/2018	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
00041 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO		
		Telefone

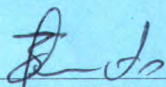
Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação /0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Homologação
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Nº Contrato
Desdobram...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		ID SIM-AM
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig
Cód. Red...: 1		


Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
10.005,24	10.005,24	10.005,24	1.137,82	8.867,42	0,00

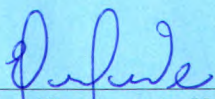
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 12/2018

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	122018		21/12/2018	10.005,24
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção	
3652	- 2188101020500000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.019,21	
3599	- 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	118,61	

Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	10.005,24
MARUMBI/PR em 21 de dezembro de 2018	TOTAL RETENÇÕES===>	1.137,82
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	8.867,42


Jose Fernandes da Costa
Presidente


Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário


Eliana Massarente Maeda
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

Processo de Pagamento Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00320/2018

Data: 21/12/2018

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço...:

CNPJ/CPF :

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Desdobram... 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrig

Reduzido C/C.....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 122102

Valor.....: 8.867,42 (oito mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos)

Doc. Origem NE 00257/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
10.005,24	1.137,82	8.867,42	8.867,42

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
98	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.019,21
99	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	118,61

Conferido sob aspectos contábeis

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em ____/____/____

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Jose Fernandes da Costa
Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ____/____/____

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em ____/____/____

FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

CPNJ/CPF N°....:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: DEZEMBRO/2018 - FOLHA NORMAL

21/12/2018 11:27:51

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato	Nome da Pessoa	CBO	C. de Custo	Local	Folha
25/ 1-ANDERSON CARLOS LOPES		121005	01.00.00	1	1
Cargo: 8 - ASSISTENTE LEGISLATIVO	Função:				

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.893,14			
300	INSS	9,00 %		170,38		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.893,14	170,38		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X			Valor Líquido →	1.722,76		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.893,14	1.893,14	0,00	0,00	1.893,14	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:05:31
085600856 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2018
NR. DOCUMENTO	660.355.000.079.404
VALOR TOTAL	1.722,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON CARLOS LOPES
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 79.404-X

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO	9.531.604.312.496.3A4
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: DEZEMBRO/2018 - FOLHA NORMAL

21/12/2018 11:27:55

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha
24/ 1-ELIANA MASSARENTE MAEDA 111510 01.00.00 1 1
Cargo: 7 - CONTADOR Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	3.155,92			
300	INSS	11,00 %		347,15		
320	IRRF	7,50 %		67,86		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.155,92	415,01		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X			Valor Líquido →	2.740,91		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.155,92	3.155,92	0,00	0,00	3.155,92	7,50%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:05:31
085600856 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.006.095
VALOR TOTAL	2.740,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA MASSARENTE
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.095-X
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO	E.9E0.687.B6A.495.07D
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: DEZEMBRO/2018 - FOLHA NORMAL

21/12/2018 11:28:43

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
26/ 1-SANDRA REGINA GARCIA
Cargo: 9 - ZELADORA

CBO C. de Custo Local Folha
121005 01.00.00 1 1

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.449,60			
300	INSS	8,00 %		115,96		
			Total de Rendimentos 1.449,60	Total de Descontos 115,96		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			Valor Líquido →	1.333,64		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.449,60	1.449,60	0,00	0,00	1.449,60	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



21/12/2018 11:09:26

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.20
0856700856 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1070-7 - JD.PAULISTA-URB. S.J.CAMPOS

CONTA: 19.679-7

FAVORECIDO: SANDRA REGINA GARCIA MARTINS

CPF/CNPJ: 277.396.048-36

VALOR: R\$ 1.333,64

DEBITO EM: 21/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: 8.B34.6ED.A36.692.B2D

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: DEZEMBRO/2018 - FOLHA NORMAL

21/12/2018 11:28:49

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
27/ 1-TERESA LUCIANO

CBO C. de Custo Local Folha
121005 01.00.00 1 1

Cargo: 6 - ADVOGADO

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	3.155,92			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	350,66			
300	INSS	11,00 %		385,72		
320	IRRF	7,50 %		50,75		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.506,58	436,47		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			Valor Líquido →	3.070,11		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.155,92	3.506,58	0,00	0,00	3.506,58	7,50%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.20
0856700856 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5670-7 - AV. CURITIBA

CONTA: 32.116-8

FAVORECIDO: TERESA LUCIANO

CPF/CNPJ: 019.694.979-39

VALOR: R\$ 3.070,11

DEBITO EM: 21/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB: D.42C.3BB.57A.70D.104