



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 **000219**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

23/11/2018



000032018000219

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

89.563,52

10.005,24

79.558,28

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 11/2018

Valor Unitário

Valor Total

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 23 de novembro 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		 000032018000219000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2018	000219	23/11/2018	23/11/2018		

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

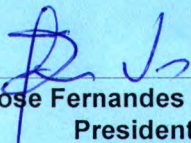
Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação /0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil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

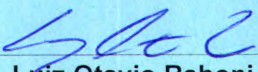
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
10.005,24	10.005,24	10.005,24	1.137,82	8.867,42	0,00

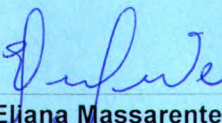
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 11/2018

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	112018		23/11/2018	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. MARUMBI/PR em 23 de novembro de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	10.005,24
	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: 00275/2018

Data: 23/11/2018

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço...:

CNPJ/CPF :

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
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	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	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.....: 112301

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

Doc. Origem NE 00219/001 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
86	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.019,21
87	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	118,61

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

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

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 Nº...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: NOVEMBRO/2018 - FOLHA NORMAL

07/12/2018 09:58:59

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

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:45
085600856 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018
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 0.E58.20A.668.3D9.681

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: NOVEMBRO/2018 - FOLHA NORMAL

07/12/2018 09:59:11

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

24/ 1-ELIANA MASSARENTE MAEDA

CBO C. de Custo Local Folha

111510 01.00.00 1 1

Cargo: 7 - CONTADOR

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 %		64,97		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.506,58	450,69		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X			Valor Líquido →	3.055,89		
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

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:45
085600856 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018
NR. DOCUMENTO 660.856.000.006.095
VALOR TOTAL 3.055,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.971.79B.8AA.EF2.AEF

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: NOVEMBRO/2018 - FOLHA NORMAL

07/12/2018 09:56:58

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
26/ 1-SANDRA REGINA GARCIA

CBO C. de Custo Local Folha
121005 01.00.00 1 1

Cargo: 9 - ZELADORA

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		
			Valor Líquido →	1.333,64		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7						
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.48
0856700856 SEGUNDA VIA 0001

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: 23/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB: 6.092.265.046.2E0.DAF

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: NOVEMBRO/2018 - FOLHA NORMAL

07/12/2018 09:57:11

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			
300	INSS	11,00 %		347,15		
320	IRRF	7,50 %		53,64		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.155,92	400,79		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			Valor Líquido →	2.755,13		
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.48
0856700856 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 2.755,13

DEBITO EM: 23/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112302

AUTENTICACAO SISBB: 2.48F.DC7.4B5.7AD.E16