



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 **000012** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
28/01/2019



000032019000012

Credor - Razão Social/Fornecedor

00007 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.

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...: 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO
 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
505.000,00	489.179,15	7.774,55	481.404,60

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 01/20	7.774,55	7.774,55
			Retenção Extra: 3593 - 2188101020100000000 - INSS SERVIDORES ATIVOS		-758,62
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-41,89
Valor Líquido					6.974,04

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 28 de janeiro de 2019

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 ___/___/___

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 ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
 Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.
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	 000032019000012000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000012	28/01/2019	28/01/2019	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
00007 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.		
		Telefone

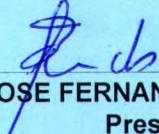
Dotação	Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação /0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Nº Contrato
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	ID SIM-AM
Desdobram...: 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	ID Bem/Obrig
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Cód. Red...: 1	

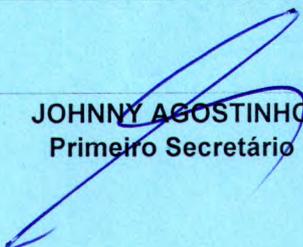
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
7.774,55	7.774,55	7.774,55	800,51	6.974,04	0,00

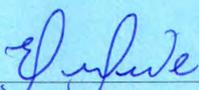
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 01/2019

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	012019		28/01/2019	7.774,55	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3593	- 2188101020100000000	- INSS SERVIDORES ATIVOS	758,62		
3599	- 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	41,89		

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 28 de janeiro de 2019	TOTAL DOCUMENTOS=>	7.774,55
	TOTAL RETENÇÕES===>	800,51
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	6.974,04


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente


JOHNNY AGOSTINHO
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: 00004/2019****Data: 28/01/2019**

Fornecedor: 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.

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...: 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO	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.....:** 12804**Valor.....:** 6.974,04 (seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos)**Doc. Origem NE 00012/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
7.774,55	800,51	6.974,04	6.974,04

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
3	3593	218810102010000	INSS SERVIDORES ATIVOS	758,62
4	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	41,89

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 ____/____/____

JOHNNY AGOSTINHO
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 DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.

CPNJ/CPF Nº...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2019 - FOLHA NORMAL

05/02/2019 10:13:36

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato	Nome da Pessoa	CBO	C. de Custo	Local	Folha
40/	1-HEITOR CAZIONATO POSSANI	241005	01.00.00	1	1
Cargo: 3 - PROCURADOR JURIDICO		Função:			

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	3.064,00			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	680,89			
300	INSS	11,00 %		411,93		
320	IRRF	7,50 %		41,89		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.744,89	453,82		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	3.291,07		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.064,00	3.744,89	0,00	0,00	3.744,89	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

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:49:52
085600856 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2019
NR. DOCUMENTO	661.354.000.030.000
VALOR TOTAL	3.291,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEITOR CAZIONATO POSSANI
AGENCIA: 1354-4 CONTA: 30.000-4
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO	8.835.854.16E.17C.45E
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2019 - FOLHA NORMAL

05/02/2019 10:13:40

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

43/ 2-ISABELE MORELO MOREIRA

CBO

121005

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

1

Cargo: 4 - DIRETOR GERAL

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	1.991,00			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	442,44			
300	INSS	9,00 %		219,00		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			2.433,44	219,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	2.214,44		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.991,00	2.433,44	0,00	0,00	2.433,44	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
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.39
0856700856 SEGUNDA VIA 0002

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0736-6 - SICREDI PA VALOR SUSTENTAVEL

CONTA: 25.567-0

FAVORECIDO: ISABELE MORELO MOREIRA

CPF/CNPJ: 089.901.339-20

VALOR: R\$ 2.214,44

DEBITO EM: 28/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012805

AUTENTICACAO SISBB: 2.F7E.A6B.0B3.75E.9F1

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2019 - FOLHA NORMAL

05/02/2019 10:13:50

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha
45/ 1-JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA 121005 01.00.00 1 1
Cargo: 5 - CHEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	1.306,00			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	290,22			
300	INSS	8,00 %		127,69		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.596,22	127,69		
Bco.: 104 Ag.: 1264 C/C: 42963-6			Valor Líquido →	1.468,53		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.306,00	1.596,22	0,00	0,00	1.596,22	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
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.39
0856700856 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL
CONTA: 42.963-6

FAVORECIDO: JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA
CPF/CNPJ: 066.398.469-69
VALOR: R\$ 1.468,53
DEBITO EM: 28/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISBB: 3.85C.450.7B6.65D.5D7