



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 **000013** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
28/01/2019



000032019000013

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
505.000,00	481.404,60	11.800,05	469.604,55

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 01/2019	11.800,05	11.800,05
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-1.216,27
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-109,92
Valor Líquido					10.473,86

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 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	
Dados do Empenho			000001	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2019	000013	28/01/2019	28/01/2019	000032019000013000001

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

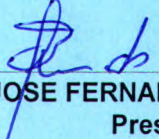
Dotação	Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação /0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Nº Contrato
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	

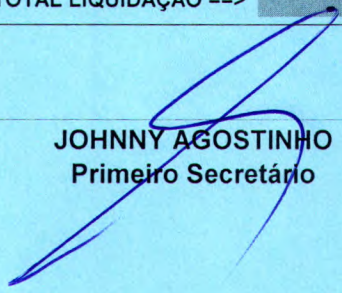
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
11.800,05	11.800,05	11.800,05	1.326,19	10.473,86	0,00

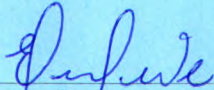
Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 01/2019

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	012019		28/01/2019	11.800,05	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3652	- 21881010205000000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.216,27		
3599	- 21881010401000000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	109,92		

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 28 de janeiro de 2019	TOTAL DOCUMENTOS=>	11.800,05
	TOTAL RETENÇÕES===>	1.326,19
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	10.473,86


 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: 00005/2019****Data: 28/01/2019**

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço...:

CNPJ/CPF :

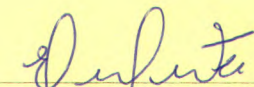
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Nº Contrato	
Desdobram...: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

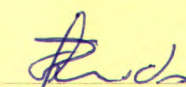
Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00**Descrição.....:** BB - C/C 17309-6**Nº do Doc.....:** 12801**Valor.....:** 10.473,86 (dez mil e quatrocentos e setenta e tres reais e oitenta e seis centavos)**Doc. Origem NE 00013/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
11.800,05	1.326,19	10.473,86	10.473,86

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
5	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.216,27
6	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	109,92

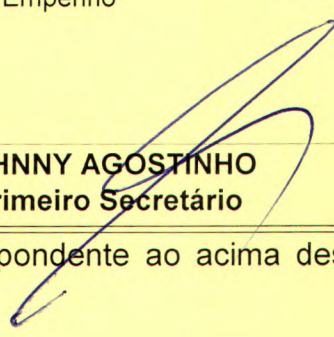
Conferido sob aspectos contábeis

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 PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

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 10:13:26

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			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	420,70			
300	INSS	9,00 %		208,24		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			2.313,84	208,24		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X			Valor Líquido →	2.105,60		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.893,14	2.313,84	0,00	0,00	2.313,84	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

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:49:52
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	28/01/2019
NR. DOCUMENTO	660.355.000.079.404
VALOR TOTAL	2.105,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON CARLOS LOPES

AGENCIA: 0355-7 CONTA: 79.404-X

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR.AUTENTICACAO	F.3D6.583.BC7.C02.ECB
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2019 - FOLHA NORMAL

05/02/2019 10:13:31

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

24/ 1-ELIANA MASSARENTE MAEDA

CBO

111510

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

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	701,32			
300	INSS	11,00 %		424,29		
320	IRRF	7,50 %		62,07		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.857,24	486,36		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X			Valor Líquido →	3.370,88		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.155,92	3.857,24	0,00	0,00	3.857,24	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 0007
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 660.856.000.006.095
VALOR TOTAL 3.370,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.5CB.61B.653.D6E.9B8

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
REF.: JANEIRO/2019 - FOLHA NORMAL

05/02/2019 11:13:34
Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha
26/ 1-SANDRA REGINA GARCIA 121005 01.00.00 1 1
Cargo: 9 - ZELADORA Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.449,60			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	322,13			
300	INSS	9,00 %		159,45		
			Total de Rendimentos 1.771,73	Total de Descontos 159,45		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			Valor Líquido →	1.612,28		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.449,60	1.771,73	0,00	0,00	1.771,73	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 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\$ 1.612,28

DEBITO EM: 28/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: C.C44.7CB.5FD.2AA.1EB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2019 - FOLHA NORMAL

05/02/2019 11:13:43

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato	Nome da Pessoa	CBO	C. de Custo	Local	Folha
27/ 1-	TERESA LUCIANO	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	701,32			
300	INSS	11,00 %		424,29		
320	IRRF	7,50 %		47,85		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.857,24	472,14		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			Valor Líquido →	3.385,10		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.155,92	3.857,24	0,00	0,00	3.857,24	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
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.39
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\$ 3.385,10

DEBITO EM: 28/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012802

AUTENTICACAO SISBB: 3.EED.6A1.11A.122.FC4