



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 **000034**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/02/2019



000032019000034

Credor - Razão Social/Fornecedor

00006 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

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...: 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

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

467.598,70

14.357,68

453.241,02

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 02/2019

14.357,68

14.357,68

Retenção Extra: 3596 - 2188101020400000000 - INSS VEREADORES

-1.292,16

Valor Líquido

13.065,52

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 28 de fevereiro 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 - VEREADORES

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 |  000032019000034000001 |
| Dados do Empenho | | | Data da Liquidação | |
| Exercício | Número | Data do Empenho | | |
| 2019 | 000034 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | |

| | | |
|---|--|------------|
| Credor - Razão Social / Fornecedor | | CNPJ / CPF |
| 00006 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | |
| | | Telefone |

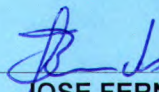
| | | |
|--|--|-------------------|
| Dotação | | Tipo Licitação |
| Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | Nro. Licitação /0 |
| Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | | Homologação |
| Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas | | Nº Contrato |
| Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | ID SIM-AM |
| Desdobram...: 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | ID Bem/Obrig |
| Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| Cód. Red...: 1 | | |

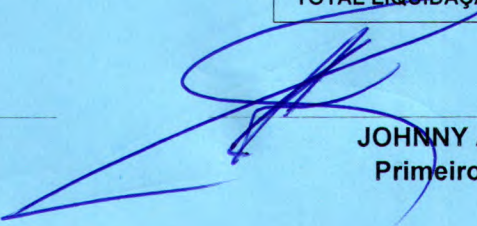
| Valores | | | | | |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Valor Empenho | Saldo a Liquidar | Valor da Liquidação | Valor das Retenções | Valor a Pagar | Saldo Atual |
| 14.357,68 | 14.357,68 | 14.357,68 | 1.292,16 | 13.065,52 | 0,00 |

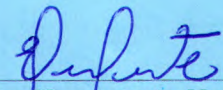
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 02/2019

| Documentos Fiscais | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Tipo de Documento | Nº do Documento | Serie | Data Emissão | Valor Documento | |
| FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO | 022019 | | 28/02/2019 | 14.357,68 | |
| Red. | Cod. Contábil | Descrição | Valor da Retenção | | |
| 3596 | - 2188101020400000000 | - INSS VEREADORES | 1.292,16 | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 28 de fevereiro de 2019 | TOTAL DOCUMENTOS=> 14.357,68 |
| | TOTAL RETENÇÕES===> 1.292,16 |
| | TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> 13.065,52 |


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: 00035/2019

Data: 28/02/2019

Fornecedor: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

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... 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E | 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.....: 30102

Valor.....: 13.065,52 (treze mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Doc. Origem NE 00034/001 0

| Valor | Retenções | Valor Líquido | Total do Pagamento |
|-----------|-----------|---------------|--------------------|
| 14.357,68 | 1.292,16 | 13.065,52 | 13.065,52 |

| Nº Ret. | Cod. Red. | Conta Contabil | Descricao da Conta | Valor Retido |
|---------|-----------|-----------------|--------------------|--------------|
| 10 | 3596 | 218810102040000 | INSS VEREADORES | 1.292,16 |

| | |
|---|--|
| 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 - VEREADORES
CPNJ/CPF Nº...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:16:12

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
38/ 1-AGNALDO BARBOSA

CBO C. de Custo Local Folha
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 5 | SUBSIDIO | 30 D | 1.794,71 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 161,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.794,71 | 161,52 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 1.633,19 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.794,71 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 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
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.52
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL
CONTA: 6.096-5

FAVORECIDO: AGNALDO BARBOSA
CPF/CNPJ: 017.077.139-36
VALOR: R\$ 1.633,19
DEBITO EM: 01/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: F.B4C.67C.B51.E35.D0B

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:16:16

Emitido por: Eliana

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------|-------------|-------|-------|
| Matr./Contrato | Nome da Pessoa | CBO | C. de Custo | Local | Folha |
| 2/ | ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS | 111120 | 01.00.00 | 1 | 1 |
| Cargo: | 2 - VEREADOR | Função: | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 5 | SUBSIDIO | 30 D | 1.794,71 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 161,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.794,71 | 161,52 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 1.633,19 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.794,71 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 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

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:23
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 | 01/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 660.856.000.006.834 |
| VALOR TOTAL | 1.633,19 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDO ROBERTO DE NES*
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.834-9
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.8CA.ADA.FD6.446.F25 |
|-----------------|-----------------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 10:51:58

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
37/ 1-JOHNNY AGOSTINHO

CBO C. de Custo Local Folha
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 5 | SUBSIDIO | 30 D | 1.794,71 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 161,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.794,71 | 161,52 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 1.633,19 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.794,71 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 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
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.52
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL

CONTA: 1.484-0

FAVORECIDO: JOHNNY AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 005.003.859-12

VALOR: R\$

1.633,19

DEBITO EM: 01/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030103

AUTENTICACAO SISBB: 6.423.7CE.ACA.0DD.AAB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:16:48

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
35/ 1-LUIZ OTAVIO RABONI

CBO C. de Custo Local Folha
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 5 | SUBSIDIO | 30 D | 1.794,71 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 161,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos 1.794,71 | Total de Descontos 161,52 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 1.633,19 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.794,71 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 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

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:23
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 01/03/2019
NR. DOCUMENTO 660.856.000.027.114
VALOR TOTAL 1.633,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA ALEIXO *
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 27.114-4

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====
NR.AUTENTICACAO 4.642.13D.EF7.7A2.C71

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:16:52

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

19/ 2-NATALINO PIRES CARDOSO

CBO

111120

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 5 | SUBSIDIO | 30 D | 1.794,71 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 161,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.794,71 | 161,52 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 1.633,19 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.794,71 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 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
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.52
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0736-6 - SICREDI PA VALOR SUSTENTAVEL

CONTA: 30.256-2

FAVORECIDO: NATALINO PIRES CARDOSO

CPF/CNPJ: 024.955.939-09

VALOR: R\$ 1.633,19

DEBITO EM: 01/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030105

AUTENTICACAO SISBB: 5.A49.7DB.C08.8F2.1DB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 10:54:31

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
12/ 2-OLINDO CIVIDINI FILHO

CBO C. de Custo Local Folha
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|----------------------|------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------|
| 5 | SUBSIDIO | 30 D | 1.794,71 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 161,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos 1.794,71 | Total de Descontos 161,52 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 1.633,19 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.794,71 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 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

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:23
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 | 01/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 660.856.000.008.095 |
| VALOR TOTAL | 1.633,19 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OLINDO CIVIDINI FILHO
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 8.095-0

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.598.9F4.B63.632.16F |
|-----------------|-----------------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:17:06

Emitido por: Eliana

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|-------------|-------|-------|
| Matr./Contrato | Nome da Pessoa | CBO | C. de Custo | Local | Folha |
| 36/ | 1-ROBERTO SALOMAO | 111120 | 01.00.00 | 1 | 1 |
| Cargo: 2 - VEREADOR | | Função: | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 5 | SUBSIDIO | 30 D | 1.794,71 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 161,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.794,71 | 161,52 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 1.633,19 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.794,71 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 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
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.52
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL

CONTA: 6.230-5

FAVORECIDO: ROBERTO SALOMAO

CPF/CNPJ: 023.893.229-05

VALOR: R\$ 1.633,19

DEBITO EM: 01/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030104

AUTENTICACAO SISBB: E.381.AD0.880.A3C.495

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:16:58

Emitido por: Eliana

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------|-------------|-------|-------|
| Matr./Contrato | Nome da Pessoa | CBO | C. de Custo | Local | Folha |
| 41/ 1- | THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | 111120 | 01.00.00 | 1 | 1 |
| Cargo: 2 - | VEREADOR | Função: | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|---|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 5 | SUBSIDIO | 30 D | 1.794,71 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 161,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.794,71 | 161,52 | | |
| Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 28446-7 | | | Valor Líquido → | 1.633,19 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.794,71 | 1.794,71 | 0,00 | 0,00 | 1.794,71 | 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

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:23
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 | 01/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 660.856.000.028.446 |
| VALOR TOTAL | 1.633,19 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO AUGUSTO S OLIVEIRA
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 28.446-7

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.DBF.336.0FA.94D.997 |
|-----------------|-----------------------|