



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 **000036** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
28/02/2019



000032019000036

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	446.661,83	9.985,73	436.676,10

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 02/2019	9.985,73	9.985,73
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-1.014,26
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-141,83
Valor Líquido					8.829,64

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

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 ___/___/___

FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO
CNPJ nº

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

JOSE FERNANDES DA COSTA
 Presidente

Ordem de Pagamento

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

MARUMBI/PR em ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
 Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___




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	 000032019000036000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000036	28/02/2019	28/02/2019	

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

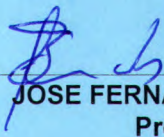
Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação /0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Homologação
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Nº Contrato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

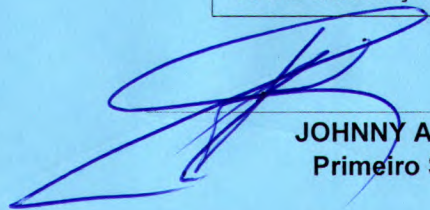
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
9.985,73	9.985,73	9.985,73	1.156,09	8.829,64	0,00

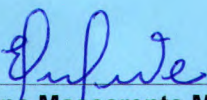
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 02/2019

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	022019		28/02/2019	9.985,73
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção	
3652	- 2188101020500000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.014,26	
3599	- 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	141,83	

Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	9.985,73
MARUMBI/PR em 28 de fevereiro de 2019	TOTAL RETENÇÕES===>	1.156,09
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	8.829,64


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: 00037/2019

Data: 28/02/2019

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.....: 22804

Valor.....: 8.829,64 (oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Doc. Origem NE 00036/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
9.985,73	1.156,09	8.829,64	8.829,64

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
13	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.014,26
14	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	141,83

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.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:16:20

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
25/ 1-ANDERSON CARLOS LOPES
Cargo: 8 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

CBO C. de Custo Local Folha
121005 01.00.00 1 1

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.958,07			
300	INSS	9,00 %		176,22		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.958,07	176,22		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X			Valor Líquido →	1.781,85		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.958,07	1.958,07	0,00	0,00	1.958,07	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

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:11
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 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 660.355.000.079.404
VALOR TOTAL 1.781,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON CARLOS LOPES
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 79.404-X
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====
NR. AUTENTICACAO D.A1A.E5B.CBB.432.942

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:16:25

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	3.264,17			
300	INSS	11,00 %		359,05		
320	IRRF	15,00 %		80,97		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.264,17	440,02		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X			Valor Líquido →	2.824,15		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.264,17	3.264,17	0,00	0,00	3.264,17	15,00%	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

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:11
085600856 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	660.856.000.006.095
VALOR TOTAL	2.824,15

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

NR. AUTENTICACAO	5.E0E.11C.31F.B3C.7FB
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 09:17:02

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	3.264,17			
300	INSS	11,00 %		359,05		
320	IRRF	7,50 %		60,86		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.264,17	419,91		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			Valor Líquido →	2.844,26		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.264,17	3.264,17	0,00	0,00	3.264,17	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
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.06
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\$ 2.844,26
DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: D.953.507.6FF.741.A10

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2019 - FOLHA NORMAL

01/03/2019 10:51:04

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

26/ 1-SANDRA REGINA GARCIA

CBO

121005

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

1

Cargo: 9 - ZELADORA

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.499,32			
300	INSS	8,00 %		119,94		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.499,32	119,94		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			Valor Líquido →	1.379,38		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.499,32	1.499,32	0,00	0,00	1.499,32	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 - 08.27.06
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\$ 1.379,38

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022803

AUTENTICACAO SISBB: E.41C.88F.A67.794.CAE