



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 **000099** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
28/06/2019



000032019000099

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 | 319.883,59 | 6.579,19 | 313.304,40 |

Especificação

| IT | QT | UD | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|----|----|--|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 8 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 06/20 | 6.579,19 | 6.579,19 |
| | | | Retenção Extra: 3593 - 2188101020100000000 - INSS SERVIDORES ATIVOS | | -641,99 |
| | | | Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS | | -54,52 |
| Valor Líquido | | | | | 5.882,68 |

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 28 de junho de 2019

JOSÉ 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 ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
 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 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 | |  000032019000099000001 |
| Dados do Empenho | | | Data da Liquidação | | |
| Exercício | Número | Data do Empenho | | | |
| 2019 | 000099 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | | |

Credor - Razão Social / Fornecedor

00007 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS. CNPJ / CPF

Telefone

Dotação

| | |
|--|-------------------|
| 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 COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | ID SIM-AM |
| Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | ID Bem/Obrig |
| Cód. Red...: 1 | |

| Valor Empenho | Saldo a Liquidar | Valor da Liquidação | Valor das Retenções | Valor a Pagar | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 6.579,19 | 6.579,19 | 6.579,19 | 696,51 | 5.882,68 | 0,00 |

Histórico

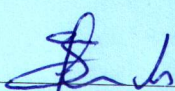
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 06/2019

Documentos Fiscais

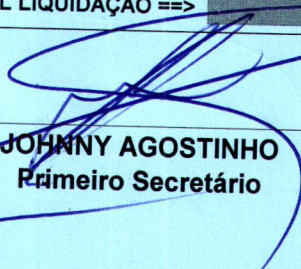
| Tipo de Documento | Nº do Documento | Serie | Data Emissão | Valor Documento |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO | 062019 | | 28/06/2019 | 6.579,19 |
| | | | | Valor da Retenção |
| Red. | Cod. Contábil | Descrição | | |
| 3593 | - 2188101020100000000 | - INSS SERVIDORES ATIVOS | | 641,99 |
| 3599 | - 2188101040100000000 | - IRRF SERVIDORES ATIVOS | | 54,52 |

| | |
|----------------------|----------|
| TOTAL DOCUMENTOS=> | 6.579,19 |
| TOTAL RETENÇÕES===> | 696,51 |
| TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> | 5.882,68 |

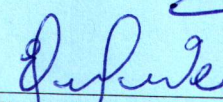
Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 28 de junho de 2019



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: 00133/2019

Data: 28/06/2019

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 COMISSIONADOS - 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.....: 62803

Valor.....: 5.882,68 (cinco mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Doc. Origem NE 00099/001 0

| Valor | Retenções | Valor Líquido | Total do Pagamento |
|----------|-----------|---------------|--------------------|
| 6.579,19 | 696,51 | 5.882,68 | 5.882,68 |

| Nº Ret. | Cod. Red. | Conta Contabil | Descricao da Conta | Valor Retido |
|---------|-----------|-----------------|------------------------|--------------|
| 45 | 3593 | 218810102010000 | INSS SERVIDORES ATIVOS | 641,99 |
| 46 | 3599 | 218810104010000 | IRRF SERVIDORES ATIVOS | 54,52 |

| | |
|---|---|
| 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

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 Extra-Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00136/2019

Data: 28/06/2019

Fornecedor: 9 - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS

Endereço...: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0184-30

| | | |
|-----------------|----------------|----|
| Órgão...: - | Tipo Licitação | |
| Unidade...: - | Nro. Licitação | /0 |
| Funcional...: - | Homologação | |
| Despesa...: - | Nº Contrato | |
| Desdobram...: - | ID SIM-AM | |
| Fonte...: - | 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.....: 27296

Valor.....: 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta centavos)

Doc. Origem EX 00000/000 8622 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00

| Valor | Retenções | Valor Líquido | Total do Pagamento |
|-------|-----------|---------------|--------------------|
| 65,60 | 0,00 | 65,60 | 65,60 |

| Nº Ret. | Cod. Red. | Conta Contabil | Descricao da Conta | Valor Retido |
|---------|-----------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | | 0,00 |

| | |
|--|---|
| 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 ____/____/____

INSS SERVIDORES COMISSIONADOS
CPNJ/CPF Nº...: 29.979.036/0184-30

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JUNHO/2019 - FOLHA NORMAL

02/07/2019 10:49:38

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

40/ 1-HEITOR CAZIONATO POSSANI

CBO

241005

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

1

Cargo: 3 - PROCURADOR JURIDICO

Função:

Admissão: 13/02/2017

PIS: 203.17229.58-8

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descostos | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 6 | VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO | 30 D | 3.169,10 | | | |
| 300 | INSS | 11,00 % | | 348,60 | | |
| 320 | IRRF | 7,50 % | | 54,52 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descostos | | |
| | | | 3.169,10 | 403,12 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 2.765,98 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 3.169,10 | 3.169,10 | 0,00 | 0,00 | 3.169,10 | 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

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:02
085600856 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 661.354.000.030.000 |
| VALOR TOTAL | 2.765,98 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEITOR CAZIONATO POSSANI
AGENCIA: 1354-4 CONTA: 30.000-4

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CE1.DB4.4E6.12A.CEB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JUNHO/2019 - FOLHA NORMAL

02/07/2019 10:49:59

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

46/ 1-LIZANDRA DE OLIVEIRA MUNHOZ GLORIA

CBO C. de Custo Local Folha

121005 01.00.00 1 1

Cargo: 5 - CHEFE DEPARTAMENTO

Função:

Admissão: 02/04/2019 PIS: 131.85247.50-6

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 6 | VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO | 30 D | 1.350,80 | | | |
| 90 | SALARIO FAMILIA | 2 Filho | 65,60 | | | |
| 300 | INSS | 8,00 % | | 108,06 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.416,40 | 108,06 | | |
| Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 27296-5 | | | Valor Líquido → | 1.308,34 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.350,80 | 1.350,80 | 0,00 | 0,00 | 1.350,80 | 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

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:02
085600856 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 660.856.000.027.296 |
| VALOR TOTAL | 1.308,34 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIZANDRA OLIVEIRA MUNHOZ
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 27.296-5
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.65E.B63.799.F1C.AF0 |
|------------------|-----------------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JUNHO/2019 - FOLHA NORMAL

02/07/2019 10:49:43

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:

Admissão: 04/09/2017

PIS: 161.90711.05-8

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 6 300 | VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO INSS | 30 D 9,00 % | 2.059,29 | 185,33 | | |
| | | | Total de Rendimentos 2.059,29 | Total de Descontos 185,33 | | |
| Bco.: Ag.: 0 C/C: 0- | | | Valor Líquido → | 1.873,96 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 2.059,29 | 2.059,29 | 0,00 | 0,00 | 2.059,29 | 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
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.10
0856700856 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 1.873,96
DEBITO EM: 28/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: A.500.75F.C70.976.13E