



# 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 **000071**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/04/2019



000032019000071

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	385.995,80	6.534,16	379.461,64

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 04/20	6.534,16	6.534,16
			Retenção Extra: 3593 - 2188101020100000000 - INSS SERVIDORES ATIVOS		-638,39
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-54,52
Valor Líquido .....					5.841,25

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 DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.  
CNPJ nº

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 30 de abril 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	
Dados do Empenho			000001	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2019	000071	30/04/2019	30/04/2019	000032019000071000001

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
6.534,16	6.534,16	6.534,16	692,91	5.841,25	0,00


Histórico  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 04/2019

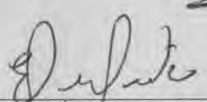
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	042019		30/04/2019	6.534,16
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção	
3593	- 21881010201000000000	- INSS SERVIDORES ATIVOS	638,39	
3652	- 21881010205000000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	54,52	

Responsável pela Liquidação.  
 MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	6.534,16
TOTAL RETENÇÕES====>	692,91
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	5.841,25

  
 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: 00093/2019

Data: 30/04/2019

Fornecedor: 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.

Endereço...:

CNPJ/CPF :

<b>Órgão...:</b> 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
<b>Unidade...:</b> 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
<b>Funcional...:</b> 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
<b>Despesa...:</b> 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Nº Contrato	
<b>Desdobram...:</b> 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO	ID SIM-AM	
<b>Fonte...:</b> 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.....: 43006

Valor.....: 5.841,25 (cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos)

### Doc. Origem NE 00071/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
6.534,16	692,91	5.841,25	<b>5.841,25</b>

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
28	3593	218810102010000	INSS SERVIDORES ATIVOS	638,39
29	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	54,52

Conferido sob aspectos contábeis	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___
 <b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora	 <b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> 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.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:35:10

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:

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

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:26  
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	30/04/2019
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	A.738.CB3.98B.ED4.745
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:35:14

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	2.059,29			
300	INSS	9,00 %		185,33		
			<b>Total de Rendimentos</b> 2.059,29	<b>Total de Descontos</b> 185,33		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.873,96		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-						
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  
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54  
0856700856 SEGUNDA VIA 0006

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: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: D.254.58B.CCB.69E.B27

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:35:32

Emitido por: Eilana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha  
 46/ 1-LIZANDRA DE OLIVEIRA MUNHOZ GLORIA 121005 01.00.00 1 1  
 Cargo: 5 - CHEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	29 D	1.305,77			
90	SALARIO FAMILIA	2 Filho	63,41			
300	INSS	8,00 %		104,46		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.369,18	104,46		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 27296-5			<b>Valor Líquido</b> →	1.264,72		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.350,80	1.305,77	0,00	0,00	1.305,77	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



---

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:27  
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	30/04/2019
NR. DOCUMENTO	660.856.000.027.296
VALOR TOTAL	1.264,72

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

NR.AUTENTICACAO	3.5F2.E90.6B3.9FA.348
-----------------	-----------------------