



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 **000072**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/04/2019



000032019000072

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

379.461,64

9.985,73

369.475,91

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 04/2019

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

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 30 de abril 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 ___/___/___

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 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

Dados do Empenho

Exercício Número Data do Empenho

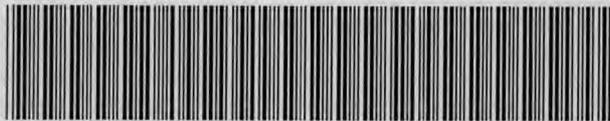
2019 000072 30/04/2019

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

30/04/2019



000032019000072000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

00041 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

CNPJ / CPF

Telefone

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...: 1

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrig

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 04/2019

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	042019		30/04/2019	9.985,73
Red. Cod. Contabil Descrição				Valor da Retenção
3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS				1.014,26
3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS				141,83

Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	9.985,73
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: 00094/2019****Data: 30/04/2019**

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço...:

CNPJ/CPF :

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**Fonte...:** 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

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.....:** 43001**Valor.....:** 8.829,64 (oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)**Doc. Origem NE 00072/001 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
30	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.014,26
31	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	141,83

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
ContadoraAutorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em ___/___/___**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.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:34:51

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
25/ 1-ANDERSON CARLOS LOPES

CBO C. de Custo Local Folha
121005 01.00.00 1 1

Cargo: 8 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

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

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:26
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 30/04/2019
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 B.096.50B.87B.EA7.B81

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:34:56

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	3.264,17			
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

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:59:26
085600856 SEGUNDA VIA 0003
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 660.856.000.006.095
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 6.352.8F9.E1E.409.1C9

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:36:01

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



30/04/2019 10:01:59

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
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: 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: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 1.FF3.902.E91.436.E0D

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: ABRIL/2019 - FOLHA NORMAL

03/05/2019 09:36:05

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	3.264,17			
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
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.54
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: 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: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 2.B54.953.F56.1BD.BDB