



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 **000202** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
30/10/2018



000032018000202

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 COMISSONADOS - 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

467.000,00

127.760,95

6.361,00

121.399,95

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSONADOS CÂMARA NO MÊS 10/20 6.361,00 6.361,00

Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS

-620,71

Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS

-47,50

Valor Líquido

5.692,79

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 30 de outubro de 2018

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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
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	 000032018000202000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	000202	30/10/2018	30/10/2018	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
00007 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.		
		Telefone

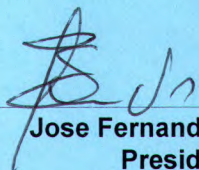
Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação /0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		ID SIM-AM
Desdobram...: 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE		ID Bem/Obrig
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Cód. Red...: 1		

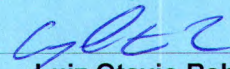
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
6.361,00	6.361,00	6.361,00	668,21	5.692,79	0,00

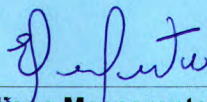
Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSONADOS CÂMARA NO MÊS 10/2018

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	102018		30/10/2018	6.361,00	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3652	- 2188101020500000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	620,71		
3599	- 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	47,50		

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 30 de outubro de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=> 6.361,00
	TOTAL RETENÇÕES===> 668,21
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> 5.692,79


 Jose Fernandes da Costa
 Presidente


 Luiz Otavio Raboni
 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: 00247/2018

Data: 30/10/2018

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 COMISSONADOS - 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.....: 103004

Valor.....: 5.692,79 (cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos)

Doc. Origem NE 00202/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
6.361,00	668,21	5.692,79	5.692,79

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
76	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	620,71
77	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	47,50

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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
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 N°...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
REF.: OUTUBRO/2018 - FOLHA NORMAL

30/10/2018 09:56:22

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
40/ 1-HEITOR CAZIONATO POSSANI
Cargo: 3 - PROCURADOR JURIDICO

CBO C. de Custo Local Folha
241005 01.00.00 1 1

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	3.064,00			
300	INSS	11,00 %		337,04		
320	IRRF	7,50 %		47,50		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.064,00	384,54		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	2.679,46		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	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

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
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	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	661.354.000.030.000
VALOR TOTAL	2.679,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR.AUTENTICACAO	7.52A.1F5.35F.2E4.61B
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: OUTUBRO/2018 - FOLHA NORMAL

30/10/2018 09:56:27

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha
43/ 2-ISABELE MORELO MOREIRA 121005 01.00.00 1 1
Cargo: 4 - DIRETOR GERAL Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6 300	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO INSS	30 D 9,00 %	1.991,00	179,19		
			Total de Rendimentos 1.991,00	Total de Descontos 179,19		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	1.811,81		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00	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
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.53
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: 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\$ 1.811,81
DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103007
AUTENTICACAO SISBB: 7.B2B.EC9.F89.237.A5A

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: OUTUBRO/2018 - FOLHA NORMAL

30/10/2018 09:56:32

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

45/ 1-JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA

CBO

121005

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

1

Cargo: 5 - CHEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	1.306,00			
300	INSS	8,00 %		104,48		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.306,00	104,48		
Bco.: 104 Ag.: 1264 C/C: 42963-6			Valor Líquido →	1.201,52		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	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
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.53
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL
CONTA: 42.963-6

FAVORECIDO: JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA
CPF/CNPJ: 066.398.469-69
VALOR: R\$ 1.201,52
DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D2.66C.268.743.911