



# 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 **000203** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
30/10/2018



000032018000203

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
<b>467.000,00</b>	<b>121.399,95</b>	<b>9.654,58</b>	<b>111.745,37</b>

### Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 10/2018	9.654,58	9.654,58
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-980,64
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-121,50
<b>Valor Líquido .....</b>					<b>8.552,44</b>

### 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 PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO**  
 CNPJ nº

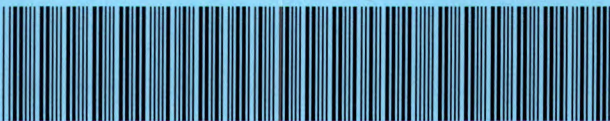


# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	 000032018000203000001
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	000203	30/10/2018	30/10/2018	

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

<b>Dotação</b>		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...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		ID Bem/Obrig
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Cód. Red...: 1		

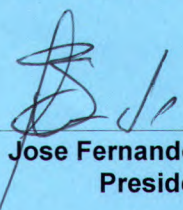
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
9.654,58	9.654,58	9.654,58	1.102,14	8.552,44	0,00

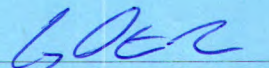
**Histórico**  
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 10/2018

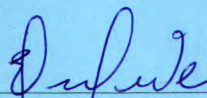
<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	102018		30/10/2018	9.654,58	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3652	- 2188101020500000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	980,64		
3599	- 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	121,50		

**Responsável pela Liquidação.**  
MARUMBI/PR em 30 de outubro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	9.654,58
TOTAL RETENÇÕES===>	1.102,14
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	8.552,44

  
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: 00248/2018

Data: 30/10/2018

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

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> 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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.....: 103002

Valor.....: 8.552,44 (oito mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

**Doc. Origem NE 00203/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
9.654,58	1.102,14	8.552,44	<b>8.552,44</b>

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
78	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	980,64
79	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	121,50

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**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 PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO  
CPNJ/CPF Nº...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI  
77.924.025/0001-06

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

30/10/2018 09:56:14  
Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha  
25/ 1-ANDERSON CARLOS LOPES 121005 01.00.00 1 1  
Cargo: 8 - ASSISTENTE LEGISLATIVO Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.893,14			
300	INSS	9,00 %		170,38		
			<b>Total de Rendimentos</b> 1.893,14	<b>Total de Descontos</b> 170,38		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X			<b>Valor Líquido</b> →	1.722,76		
<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>
1.893,14	1.893,14	0,00	0,00	1.893,14	0,00%	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
DATA  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
DATA  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 660.355.000.079.404  
VALOR TOTAL 1.722,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.4BA.3BC.F29.7F3.D59

<b>Matr./Contrato</b>	<b>Nome da Pessoa</b>	<b>CBO</b>	<b>C. de Custo</b>	<b>Local</b>	<b>Folha</b>
24/	1-ELIANA MASSARENTE MAEDA	111510	01.00.00	1	1
<b>Cargo:</b> 7 - CONTADOR		<b>Função:</b>			

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	3.155,92			
300	INSS	11,00 %		347,15		
320	IRRF	7,50 %		67,86		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.155,92	415,01		
<b>Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X</b>			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.740,91</b>		
<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>
3.155,92	3.155,92	0,00	0,00	3.155,92	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 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.006.095
VALOR TOTAL	2.740,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA MASSARENTE  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.095-X

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR.AUTENTICACAO	B.978.3C1.D5D.38F.1BF
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: OUTUBRO/2018 - FOLHA NORMAL

30/10/2018 09:56:58

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
26/ 1-SANDRA REGINA GARCIA

CBO C. de Custo Local Folha  
121005 01.00.00 1 1

Cargo: 9 - ZELADORA

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.449,60			
300	INSS	8,00 %		115,96		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.449,60	115,96		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			Valor Líquido →	1.333,64		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.449,60	1.449,60	0,00	0,00	1.449,60	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





30/10/2018 09:48:02

## Emissão de comprovantes

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: 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\$ 1.333,64  
DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C08.037.839.477.69B

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: OUTUBRO/2018 - FOLHA NORMAL

30/10/2018 09:57:02

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	3.155,92			
300	INSS	11,00 %		347,15		
320	IRRF	7,50 %		53,64		
			<b>Total de Rendimentos</b> 3.155,92	<b>Total de Descontos</b> 400,79		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.755,13</b>		
<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>
3.155,92	3.155,92	0,00	0,00	3.155,92	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  
30/10/2018 - 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: 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\$ 2.755,13  
DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E4.2B8.5D3.236.648