



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 **000086** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
31/05/2019



000032019000086

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	346.533,19	10.286,07	336.247,12

Especificação

IT QT UD Descrição

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 05/2019	10.286,07	10.286,07

Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS

-1.046,46

Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS

-175,13

Valor Líquido: **9.064,48**

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 ___/___/___

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 31 de maio 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 ___/___/___

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			Número da Liquidação 000001	
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		000032019000086000001
2019	000086	31/05/2019	31/05/2019	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
00041 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO		
		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...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		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
10.286,07	10.286,07	10.286,07	1.221,59	9.064,48	0,00

Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 05/2019

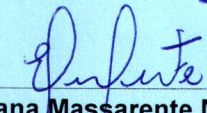
Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	052019		31/05/2019	10.286,07	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3652	- 2188101020500000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.046,46		
3599	- 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	175,13		

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 31 de maio de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	10.286,07
TOTAL RETENÇÕES====>	1.221,59
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	9.064,48


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: 00119/2019****Data: 31/05/2019**

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço...:

CNPJ/CPF :

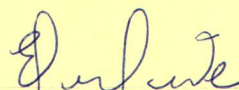
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Nº Contrato	
Desdobram...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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.....:** 53102**Valor.....:** 9.064,48 (nove mil e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**Doc. Origem NE 00086/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
10.286,07	1.221,59	9.064,48	9.064,48

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
40	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.046,46
41	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	175,13

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 PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

CPNJ/CPF Nº...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
REF.: MAIO/2019 - FOLHA NORMAL

31/05/2019 10:48:24

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	1.977,65			
300	INSS	9,00 %		177,98		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.977,65	177,98		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X			Valor Líquido →	1.799,67		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.977,65	1.977,65	0,00	0,00	1.977,65	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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:28
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 31/05/2019
NR. DOCUMENTO 660.355.000.079.404
VALOR TOTAL 1.799,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON CARLOS LOPES
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 79.404-X
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====
NR. AUTENTICACAO 6.582.F99.DE6.F07.726

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
REF.: MAIO/2019 - FOLHA NORMAL

31/05/2019 10:48:40

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
24/ 1-ELIANA MASSARENTE MAEDA

CBO C. de Custo Local Folha
111510 01.00.00 1 1

Cargo: 7 - CONTADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	3.497,29			
300	INSS	11,00 %		384,70		
320	IRRF	15,00 %		112,09		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.497,29	496,79		
			Valor Líquido →	3.000,50		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.497,29	3.497,29	0,00	0,00	3.497,29	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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:28
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 31/05/2019
NR. DOCUMENTO 660.856.000.006.095
VALOR TOTAL 3.000,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====
NR.AUTENTICACAO 9.1D9.466.4AF.F32.2D3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: MAIO/2019 - FOLHA NORMAL

31/05/2019 10:55:06

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	1.514,32			
300	INSS	8,00 %		121,14		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.514,32	121,14		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			Valor Líquido →	1.393,18		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.514,32	1.514,32	0,00	0,00	1.514,32	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



31/05/2019 10:38:49

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.37
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\$ 1.393,18

DEBITO EM: 31/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 4.9AB.C91.F71.68A.244

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: MAIO/2019 - FOLHA NORMAL

31/05/2019 10:55:15

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato	Nome da Pessoa	CBO	C. de Custo	Local	Folha
271	1-TERESA LUCIANO	121005	01.00.00	1	1
Cargo: 6 - ADVOGADO		Função:			

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	3.296,81			
300	INSS	11,00 %		362,64		
320	IRRF	7,50 %		63,04		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.296,81	425,68		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			Valor Líquido →	2.871,13		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.296,81	3.296,81	0,00	0,00	3.296,81	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
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.37
0856700856 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 2.871,13

DEBITO EM: 31/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053102

AUTENTICACAO SISBB: 1.00C.E17.FB6.03F.843