



# 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 **000102** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
17/08/2017



000032017000102

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
472.281,00	267.570,20	2.042,66	265.527,54

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FERIAS SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 08/2017	2.042,66	2.042,66
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-224,69
Valor Líquido .....					1.817,97

Empenhado por

**Eliana Massarente Maeda**  
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 17 de agosto de 2017

**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	 000032017000102000001
Dados do Empenho			<b>000001</b>	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2017	000102	17/08/2017	17/08/2017	

<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	

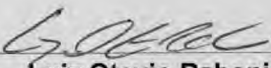
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.042,66	2.042,66	2.042,66	224,69	1.817,97	0,00

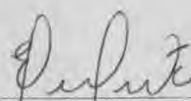
**Histórico**  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FERIAS SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 08/2017

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	082017		17/08/2017	2.042,66	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3652	- 2188101020500000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	224,69		

<b>Responsável pela Liquidação.</b>	TOTAL DOCUMENTOS=>	2.042,66
<b>MARUMBI/PR em 17 de agosto de 2017</b>	TOTAL RETENÇÕES====>	224,69
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.817,97

  
 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: 00158/2017

Data: 17/08/2017

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

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 52075

Valor.....: 1.817,97 (um mil e oitocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos)

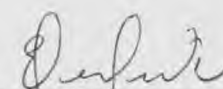
### Doc. Origem NE 00102/001 0

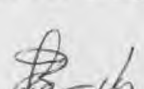
Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
2.042,66	224,69	1.817,97	1.817,97

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
70	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	224,69

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI****RECIBO DE FÉRIAS**

Nome do empregado

**TERESA LUCIANO VALIM**

CTPS nº série

**75545/00018-PR**

Depto. Seção

**ADMINISTRATIVO**

Período aquisitivo

**02/02/2016 à 01/02/2017**

Período de gozo

**17/08/2017 à 31/08/2017****CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário contratual	Salário variável	Remuneração base para fins de férias
	<b>R\$ 3.064,00</b>		<b>R\$ 3.064,00</b>

**DEMONSTRATIVO (\*)**

A – Período de gozo no mês de

**VALOR DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS**

15 (Quinze) dias .....R\$ 1.532,00

Acréscimo (Const. Federal art. 7º, inciso XVI, mínimo de 1/3).....R\$ 510,66

**TOTAL REMUNERAÇÃO.....R\$ 2.042,66****RETENÇÃO PARA FINS DE DESCONTOS**

INSS 11 % .....R\$ 224,69

**TOTAL DESCONTOS .....R\$ 224,69****TOTAL LÍQUIDO DO MÊS.....R\$ 1.817,97**Recebi de **CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

A importância líquida de R\$ 1.817,97 (Um mil oitocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos).

Conforme demonstrativo acima, referente à 15 (Quinze) dias de férias.

Marumbi, 17 de agosto de 2017.

  
**TERESA LUCIANO VALIM**

**AVISO DE FÉRIAS**  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI  
CNPJ 77.924.025/0001-06

Matrícula / Contrato  
27/1 - TERESA LUCIANO VALIM

Nº CTPS  
75545/00018 PR

Admissão  
02/02/2015

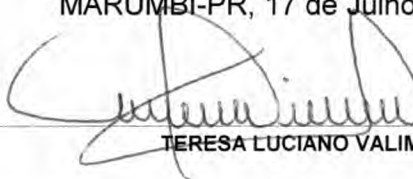
Centro de Custo  
01.00.00- LEGISLATIVO

Cargo  
ADVOGADO

Comunicamos a V. Sa. que ser-lhe-ão concedidas férias de 17/08/2017 a 31/08/2017, relativas ao período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de 17/08/2017.

MARUMBI-PR, 17 de Julho de 2017.



TERESA LUCIANO VALIM

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI



17/08/2017 11:44:39

## Emissão de comprovantes

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
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 17/08/2017  
NR. DOCUMENTO 660.355.000.052.075  
VALOR TOTAL 1.817,97

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

CLIENTE: TERESA LUCIANO VALIM  
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 52.075-6  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR. AUTENTICACAO B.1EC.3B6.E1A.C86.61D