



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 **000033**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

22/03/2017



000032017000033

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 COMISSIONADOS - 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

472.281,00

403.427,14

4.584,10

398.843,04

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 03/20 4.584,10 4.584,10

Retenção Extra: 3593 - 2188101020100000000 - INSS SERVIDORES ATIVOS

-412,56

Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS

-32,30

Retenção Extra: 1274 - 2188101170000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

-146,54

Valor Líquido: **3.992,70**

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 ___/___/___

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.
CNPJ nº

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 22 de março de 2017

Jose Fernandes da Costa
Presidente

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___




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		 000032017000033000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2017	000033	22/03/2017	22/03/2017		

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 COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		ID Bem/Obrig
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Cód. Red...: 1		

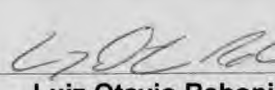
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
4.584,10	4.584,10	4.584,10	591,40	3.992,70	0,00

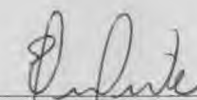
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 03/2017

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	032017		22/03/2017	4.584,10	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3593	- 2188101020100000000	- INSS SERVIDORES ATIVOS	412,56		
3599	- 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	32,30		
1274	- 2188101170000000000	- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	146,54		

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 22 de março de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=> 4.584,10
	TOTAL RETENÇÕES===> 591,40
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> 3.992,70


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: 00043/2017

Data: 22/03/2017

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

Descrição.....: BB - C/C 17309-6


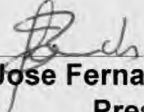
Nº do Doc.....: 49999

Valor.....: 3.992,70 (tres mil e novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos)


Doc. Origem NE 00033/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
4.584,10	591,40	3.992,70	3.992,70

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
21	3593	218810102010000	INSS SERVIDORES ATIVOS	412,56
22	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	32,30
23	1274	218810117000000	RETENÇÕES - ENTIDADES	146,54

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.: MARÇO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa
39/ 1-ALAN PATRÍCIO DE JESUS

CBO C. de Custo Local Folha
121005 01.00.00 1 1

Cargo: 4 - DIRETOR GERAL

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	1.731,88			
186	DIF REMUNERAÇÃO MESES ANTERIORES	0	89,10			
300	INSS	9,00 %		163,88		
330	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 Dia		57,73		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.820,98	221,61		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	1.599,37		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.731,88	1.820,98	0,00	0,00	1.820,98	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
31/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.56
0856700856 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL

CONTA: 37.603-6

FAVORECIDO: ALAN PATRICIO DE JESUS

CPF/CNPJ: 085.101.529-85

VALOR: R\$ 1.599,37

DEBITO EM: 22/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032204

AUTENTICACAO SISBB: 6.3DC.AE2.4B7.2A8.C1E

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: MARÇO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa

40/ 1-HEITOR CAZIONATO POSSANI

CBO

241005

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

1

Cargo: 3 - PROCURADOR JURIDICO

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	2.664,43			
186	DIF REMUNERAÇÃO MESES ANTERIORES	0	98,69			
300	INSS	9,00 %		248,68		
320	IRRF	7,50 %		32,30		
330	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 Dia		88,81		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			2.763,12	369,79		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	2.393,33		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
2.664,43	2.763,12	0,00	0,00	2.763,12	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

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:18:17
085600856 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2017
NR. DOCUMENTO	662.573.000.049.999
VALOR TOTAL	2.393,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEITOR CAZIONATO POSSANI
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 49.999-4

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO	2.235.27F.31E.DBD.726
------------------	-----------------------