



# 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 **000034** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
22/03/2017



000032017000034

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	398.843,04	8.977,08	389.865,96

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 03/2017	8.977,08	8.977,08
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-919,33
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-107,86
			Retenção Extra: 1274 - 2188101170000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		-261,55
Valor Líquido .....					7.688,34

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda  
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 22 de março 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

### Liquidação

#### Dados do Empenho

Exercício    Número    Data do Empenho

2017        000034        22/03/2017

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

22/03/2017



000032017000034000001

### Credor - Razão Social / Fornecedor

00041 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

CNPJ / CPF

Telefone

### 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...: 1

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrig

### Valores

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
8.977,08	8.977,08	8.977,08	1.288,74	7.688,34	0,00

### Histórico

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS 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	8.977,08
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção	
3652	- 21881010205000000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	919,33	
3599	- 21881010401000000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	107,86	
1274	- 21881011700000000000	- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	261,55	

### Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 22 de março de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	8.977,08
TOTAL RETENÇÕES====>	1.288,74
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	7.688,34

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: 00044/2017****Data: 22/03/2017**

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço...:

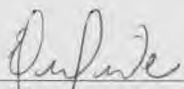

CNPJ/CPF :

<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	

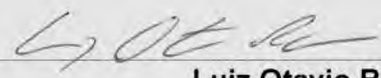
**Reduzido C/C....:** 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00**Descrição.....:** BB - C/C 17309-6**Nº do Doc.....:** 79404**Valor.....:** 7.688,34 (sete mil e seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos)**Doc. Origem NE 00034/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
8.977,08	1.288,74	7.688,34	<b>7.688,34</b>

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
24	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	919,33
25	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	107,86
26	1274	218810117000000	RETENÇÕES - ENTIDADES	261,55

Conferido sob aspectos contábeis   <b>Eliana Massarente Maeda</b> <b>Contadora</b>	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ____/____/____   <b>Jose Fernandes da Costa</b> <b>Presidente</b>
---	--

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 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  
25/ 1-ANDERSON CARLOS LOPESCBO C. de Custo Local Folha  
121005 01.00.00 1 1

Cargo: 8 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.598,66			
186	DIF REMUNERAÇÃO MESES ANTERIORES	0	230,30			
300	INSS	9,00 %		164,60		
330	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 Dia		53,29		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.828,96	217,89		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X			<b>Valor Líquido</b> →	1.611,07		
<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>
1.598,66	1.828,96	0,00	0,00	1.828,96	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

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:18:17  
085600856 SEGUNDA VIA 0006  
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 660.355.000.079.404  
VALOR TOTAL 1.611,07

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

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

NR.AUTENTICACAO 9.740.DA0.FC6.CB3.7F2

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: MARÇO/2017 - FOLHA NORMAL

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	2.664,43			
186	DIF REMUNERAÇÃO MESES ANTERIORES	0	383,81			
300	INSS	11,00 %		335,30		
320	IRRF	7,50 %		60,67		
330	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 Dia		88,81		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.048,24	484,78		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.563,46</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>
2.664,43	3.048,24	0,00	0,00	3.048,24	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 0005  
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	660.856.000.006.095
VALOR TOTAL	2.563,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANA MASSARENTE  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.095-X  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.E6F.3B4.B62.FCD.585
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: MARÇO/2017 - FOLHA NORMAL

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	919,22			
90	SALARIO FAMILIA	1 Filho	31,07			
186	DIF REMUNERAÇÃO MESES ANTERIORES	0	132,42			
300	INSS	8,00 %		84,13		
330	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 Dia		30,64		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.082,71	114,77		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			<b>Valor Líquido</b> →	<b>967,94</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>
919,22	1.051,64	0,00	0,00	1.051,64	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 0001

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: 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\$ 967,94

DEBITO EM: 22/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: B.C6B.4F9.1A8.899.412

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: MARÇO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
27/ 1-TERESA LUCIANO VALIM

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	2.664,43			
186	DIF REMUNERAÇÃO MESES ANTERIORES	0	383,81			
300	INSS	11,00 %		335,30		
320	IRRF	7,50 %		47,19		
330	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 Dia		88,81		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.048,24	471,30		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.576,94</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>
2.664,43	3.048,24	0,00	0,00	3.048,24	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 0003

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	660.355.000.052.075
VALOR TOTAL	2.576,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TERESA LUCIANO VALIM  
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 52.075-6  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.EC7.FCA.289.562.EFC
------------------	-----------------------