

**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: 00024/2017****Data: 23/02/2017**

Fornecedor: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Endereço...:

CNPJ/CPF :

<b>Órgão...:</b> 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>Tipo Licitação</b>	
<b>Unidade...:</b> 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>Nro. Licitação</b>	/0
<b>Funcional...:</b> 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	<b>Homologação</b>	
<b>Despesa...:</b> 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>Nº Contrato</b>	
<b>Desdobram...:</b> 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E	<b>ID SIM-AM</b>	
<b>Fonte...:</b> 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>ID Bem/Obrig</b>	

**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.....:** 6834**Valor.....:** 12.376,00 (doze mil e trezentos e setenta e seis reais )**Doc. Origem NE 00022/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
13.600,00	1.224,00	12.376,00	12.376,00

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
12	3596	218810102040000	INSS VEREADORES	1.224,00

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 DE PAGAMENTO - VEREADORES  
CPNJ/CPF 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        000022        23/02/2017

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

23/02/2017



000032017000022000001

### Credor - Razão Social / Fornecedor

00006 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

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...: 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA

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
13.600,00	13.600,00	13.600,00	1.224,00	12.376,00	0,00

### Histórico

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 02/2017

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	0217		23/02/2017	13.600,00
Red. Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3596 - 2188101020400000000	INSS VEREADORES	1.224,00		

### Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 23 de fevereiro de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	13.600,00
TOTAL RETENÇÕES===>	1.224,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	12.376,00

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

## NOTA DE EMPENHO

### Empenho

Número **000022** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
23/02/2017



000032017000022

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00006 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES**

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...: 3.1.90.11.01.05 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
 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	442.146,87	<b>13.600,00</b>	<b>428.546,87</b>

### Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 02/2017	13.600,00	13.600,00
			Retenção Extra: 3596 - 2188101020400000000 - INSS VEREADORES		-1.224,00
Valor Líquido .....					<b>12.376,00</b>

### Empenhado por

**Eliana Massarente Maeda**  
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 23 de fevereiro 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 DE PAGAMENTO - VEREADORES**  
CNPJ nº

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
38/ 1-AGNALDO BARBOSA

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.700,00			
300	INSS	9,00 %		153,00		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.700,00	153,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.547,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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  
02/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17  
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: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL

CONTA: 6.096-5

FAVORECIDO: AGNALDO BARBOSA

CPF/CNPJ: 017.077.139-36

VALOR: R\$ 1.547,00

DEBITO EM: 23/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022303

AUTENTICACAO SISBB: 5.846.2EF.AD7.781.097

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa

2/ 2-ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS

CBO C. de Custo Local Folha

111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.700,00			
300	INSS	9,00 %		153,00		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.700,00	153,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.547,00		
<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>
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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

23/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:06  
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	23/02/2017
NR. DOCUMENTO	660.856.000.006.834
VALOR TOTAL	1.547,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APARECIDO ROBERTO DE NES\*  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.834-9  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.EBD.BF7.54F.D7E.485
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa

34/ 1-GIANCARLOS SALVADOR BURANELO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.700,00			
300	INSS	9,00 %		153,00		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.700,00	153,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.547,00		
<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>
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17  
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: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0068-X - JANDAIA DO SUL

CONTA: 550.809-6

FAVORECIDO: GIANCARLOS SALVADOR BURANELO

CPF/CNPJ: 008.353.309-58

VALOR: R\$ 1.547,00

DEBITO EM: 23/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: B.3A7.4B6.003.8FC.3AE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
37/ 1-JOHNNY AGOSTINHO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.700,00			
300	INSS	9,00 %		153,00		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.700,00	153,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.547,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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  
02/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17  
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 CORRENTE  
REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL  
CONTA: 1.484-0

FAVORECIDO: JOHNNY AGOSTINHO  
CPF/CNPJ: 005.003.859-12  
VALOR: R\$ 1.547,00  
DEBITO EM: 23/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022304  
AUTENTICACAO SISBB: 4.815.A8D.93D.404.1FB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
35/ 1-LUIZ OTAVIO RABONI

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.700,00			
300	INSS	9,00 %		153,00		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.700,00	153,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.547,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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  
02/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17  
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 CORRENTE

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0736-6 - SICREDI VALE DO IVAI

CONTA: 30.834-0

FAVORECIDO: LUIZ OTAVIO RABONI

CPF/CNPJ: 046.081.189-43

VALOR: R\$ 1.547,00

DEBITO EM: 23/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022306

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DC.8C4.4D9.091.673

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
19/ 2-NATALINO PIRES CARDOSO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.700,00			
300	INSS	9,00 %		153,00		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.700,00	153,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.547,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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  
02/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17  
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 CORRENTE

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0736-6 - SICREDI VALE DO IVAI

CONTA: 30.256-2

FAVORECIDO: NATALINO PIRES CARDOSO

CPF/CNPJ: 024.955.939-09

VALOR: R\$ 1.547,00

DEBITO EM: 23/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022307

AUTENTICACAO SISBB: A.978.FD7.444.208.EF9

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
12/ 2-OLINDO CIVIDINI FILHO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.700,00			
300	INSS	9,00 %		153,00		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.700,00	153,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			<b>Valor Líquido</b> →	1.547,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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



23/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:06  
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 23/02/2017  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.008.095  
VALOR TOTAL 1.547,00

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

CLIENTE: OLINDO CIVIDINI FILHO  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 8.095-0  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.71F.1D2.8AA.B9C.1E9

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa  
36/ 1-ROBERTO SALOMAO

CBO C. de Custo Local Folha  
111120 01.00.00 1 1

Cargo: 2 - VEREADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
5	SUBSIDIO	30 D	1.700,00			
300	INSS	9,00 %		153,00		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.700,00	153,00		
<b>Valor Líquido</b> →				1.547,00		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.17  
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 CORRENTE

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1264-5 - JANDAIA DO SUL

CONTA: 6.230-5

FAVORECIDO: ROBERTO SALOMAO

CPF/CNPJ: 023.893.229-05

VALOR: R\$ 1.547,00

DEBITO EM: 23/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022305

AUTENTICACAO SISBB: 6.D4A.BAA.A53.73E.363