



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: 00025/2017

Data: 23/02/2017

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 COMISSIONADOS - 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.....: 22308

Valor.....: 2.625,77 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos)

Doc. Origem NE 00023/001 0

Valor	Retenções	Valor Liquido	Total do Pagamento
2.854,09	228,32	2.625,77	2.625,77

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
13	3593	218810102010000	INSS SERVIDORES ATIVOS	228,32

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 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	000023	23/02/2017

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

23/02/2017



000032017000023000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

00007 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.

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...: 3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE
 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
2.854,09	2.854,09	2.854,09	228,32	2.625,77	0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 02/2017

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	02/2017		23/02/2017	2.854,09
Red. Cod. Contábil Descrição				Valor da Retenção
3593 - 2188101020100000000 - INSS SERVIDORES ATIVOS				228,32

Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 23 de fevereiro de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	2.854,09
TOTAL RETENÇÕES===>	228,32
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	2.625,77

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

000023

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

23/02/2017



000032017000023

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 COMISSONADOS - 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

428.546,87

2.854,09

425.692,78

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSONADOS CÂMARA NO MÊS 02/20 2.854,09 2.854,09

Retenção Extra: 3593 - 2188101020100000000 - INSS SERVIDORES ATIVOS

-228,32

Valor Líquido: **2.625,77**

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 - SERVIDORES COMIS.

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
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	CARGO COMISSAO	25 D	1.354,13			
300	INSS	8,00 %		108,33		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.354,13	108,33		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	1.245,80		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.624,96	1.354,13	0,00	0,00	1.354,13	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: 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\$ 1.245,80

DEBITO EM: 23/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022308

AUTENTICACAO SISBB: 5.895.AC6.B51.DD3.B30

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: FEVEREIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa
40/ 1-HEITOR CAZIONATO POSSANI

CBO C. de Custo Local Folha
241005 01.00.00 1 1

Cargo: 3 - ADVOGADO

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	CARGO COMISSAO	18 D	1.499,96			
300	INSS	8,00 %		119,99		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.499,96	119,99		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	1.379,97		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
2.499,94	1.499,96	0,00	0,00	1.499,96	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

23/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:06
085600856 SEGUNDA VIA 0007
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	662.573.000.049.999
VALOR TOTAL	1.379,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR. AUTENTICACAO 0.703.634.713.F86.C49