



# 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 **000089**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

**24/07/2017**



000032017000089

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
<b>472.281,00</b>	<b>277.144,84</b>	<b>9.574,64</b>	<b>267.570,20</b>

### Especificação

IT QI UD Descrição

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 07/2017

Valor Unitário

9.574,64

Valor Total

9.574,64

Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS

-968,19

Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS

-109,22

Valor Líquido .....

**8.497,23**

### Empenhado por

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

### Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 24 de julho de 2017

**José 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			Número da Liquidação	
Dados do Empenho			000001	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2017	000089	24/07/2017	24/07/2017	000032017000089000001

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
00041 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO		
		Telefone

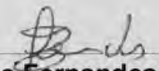
Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação /0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Homologação
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Nº Contrato
Desdobram...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		ID SIM-AM
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig
Cód. Red...: 1		

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
9.574,64	9.574,64	9.574,64	1.077,41	8.497,23	0,00

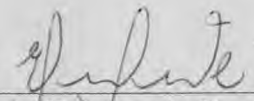
Histórico  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 07/2017

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	072017		24/07/2017	9.574,64
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção	
3652	- 21881010205000000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	968,19	
3599	- 21881010401000000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	109,22	

Responsável pela Liquidação.	TOTAL DOCUMENTOS=>	9.574,64
MARUMBI/PR em 24 de julho de 2017	TOTAL RETENÇÕES===>	1.077,41
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	8.497,23

  
 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: 00148/2017

Data: 24/07/2017

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.....: 6095

Valor.....: 8.497,23 (oito mil e quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e tres centavos)

### Doc. Origem NE 00089/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
9.574,64	1.077,41	8.497,23	<b>8.497,23</b>

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
68	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	968,19
69	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	109,22

Conferido sob aspectos contábeis

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**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  
77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
REF.: JULHO/2017 - FOLHA NORMAL

24/07/2017 10:49:03  
Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha  
25/ 1-ANDERSON CARLOS LOPES 121005 01.00.00 1 1  
Cargo: 8 - ASSISTENTE LEGISLATIVO Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.838,00			
300	INSS	9,00 %		165,42		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.838,00	165,42		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X			Valor Líquido →	1.672,58		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	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



24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:07  
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	24/07/2017
NR. DOCUMENTO	660.355.000.079.404
VALOR TOTAL	1.672,58

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

NR. AUTENTICACAO	6.B8F.9A6.8FF.9C2.203
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: JULHO/2017 - FOLHA NORMAL

24/07/2017 10:49:08

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

24/ 1-ELIANA MASSARENTE MAEDA

CBO

111510

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

1

Cargo: 7 - CONTADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	3.064,00			
300	INSS	11,00 %		337,04		
320	IRRF	7,50 %		61,72		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.064,00	398,76		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.665,24</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	7,50%	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

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:07  
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	24/07/2017
NR. DOCUMENTO	660.856.000.006.095
VALOR TOTAL	2.665,24

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

CLIENTE: ELIANA MASSARENTE  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.095-X

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4DF.0F1.F71.6D1.BBC

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: JULHO/2017 - FOLHA NORMAL

24/07/2017 10:51:00

Emitido por: Eliana

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	1.378,83			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	229,81			
300	INSS	8,00 %		128,69		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.608,64	128,69		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.479,95</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.378,83	1.608,64	0,00	0,00	1.608,64	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  
24/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.45  
0856700856 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.479,95

DEBITO EM: 24/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072407

AUTENTICACAO SISBB: B.07F.5B0.20F.47A.2CB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: JULHO/2017 - FOLHA NORMAL

24/07/2017 10:51:20

Emitido por: Eliana

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	3.064,00			
300	INSS	11,00 %		337,04		
320	IRRF	7,50 %		47,50		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.064,00	384,54		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.679,46</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	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

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:07  
085600856 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2017  
NR. DOCUMENTO 660.355.000.052.075  
VALOR TOTAL 2.679,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TERESA LUCIANO VALIM  
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 52.075-6  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====  
NR.AUTENTICACAO E.D9A.545.850.4EA.EDO