



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 **000183** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
24/11/2017



000032017000183

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	112.990,43	9.344,83	103.645,60

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 11/2017	9.344,83	9.344,83
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-949,80
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-109,22
Valor Líquido					8.285,81

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 PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO
CNPJ nº

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 24 de novembro 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		 000032017000183000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2017	000183	24/11/2017	24/11/2017		

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

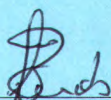
Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação /0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato
Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		ID SIM-AM
Desdobram...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		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
9.344,83	9.344,83	9.344,83	1.059,02	8.285,81	0,00


Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 11/2017

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	112017		24/11/2017	9.344,83	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3652	- 2188101020500000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	949,80		
3599	- 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	109,22		

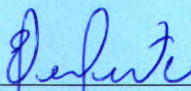
Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 24 de novembro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=> 9.344,83
	TOTAL RETENÇÕES===> 1.059,02
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> 8.285,81



 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: 00259/2017

Data: 24/11/2017

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

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...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 6095

Valor.....: 8.285,81 (oito mil e duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos)

Doc. Origem NE 00183/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
9.344,83	1.059,02	8.285,81	8.285,81

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
103	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	949,80
104	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	109,22

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 PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

CPNJ/CPF Nº...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: NOVEMBRO/2017 - FOLHA NORMAL

27/11/2017 08:18:55

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 1.838,00	Total de Descontos 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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:51:44
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 24/11/2017
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 0.F94.3E0.315.CDA.475

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: NOVEMBRO/2017 - FOLHA NORMAL

27/11/2017 08:19:01

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		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.064,00	398,76		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X			Valor Líquido →	2.665,24		
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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:51:44
085600856 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017
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 A.75A.12E.53B.B4B.E8C

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: NOVEMBRO/2017 - FOLHA NORMAL

27/11/2017 08:23:57

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			
300	INSS	8,00 %		110,30		
			Total de Rendimentos 1.378,83	Total de Descontos 110,30		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			Valor Líquido →	1.268,53		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.378,83	1.378,83	0,00	0,00	1.378,83	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



24/11/2017 08:52:10

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.05
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\$ 1.268,53
DEBITO EM: 24/11/2017

=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: D.8D6.F18.7CD.5C1.BDB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: NOVEMBRO/2017 - FOLHA NORMAL

27/11/2017 08:24:04

Emitido por: Eliana

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

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		
			Total de Rendimentos 3.064,00	Total de Descontos 384,54		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			Valor Líquido ➔	2.679,46		
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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:51:44
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	24/11/2017
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	B.019.8EB.A2C.B14.541
------------------	-----------------------