



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 **000070** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
25/05/2017



000032017000070

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 COMISSIONADOS - 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	345.457,07	5.532,15	339.924,92

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 05/20	5.532,15	5.532,15
			Retenção Extra: 3593 - 2188101020100000000 - INSS SERVIDORES ATIVOS		-486,51
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-25,57
Valor Líquido					5.020,07

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 25 de maio 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

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

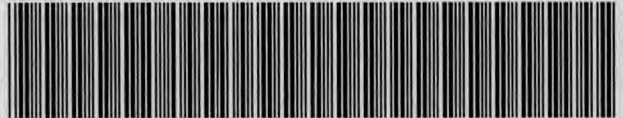
Dados do Empenho

Exercício	Número	Data do Empenho
2017	000070	25/05/2017

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

25/05/2017

000032017000070000001

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
5.532,15	5.532,15	5.532,15	512,08	5.020,07	0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 05/2017

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	052017		25/05/2017	5.532,15
Red. Cod. Contábil Descrição				Valor da Retenção
3593 - 2188101020100000000 - INSS SERVIDORES ATIVOS				486,51
3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS				25,57

Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 25 de maio de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	5.532,15
TOTAL RETENÇÕES===>	512,08
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	5.020,07

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: 00104/2017

Data: 25/05/2017

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 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 49999

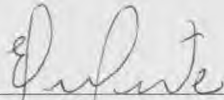
Valor.....: 5.020,07 (cinco mil e vinte reais e sete centavos)

Doc. Origem NE 00070/001 0

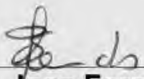
Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
5.532,15	512,08	5.020,07	5.020,07

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
45	3593	218810102010000	INSS SERVIDORES ATIVOS	486,51
46	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	25,57

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 DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.

CPNJ/CPF Nº...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: MAIO/2017 - FOLHA NORMAL

25/05/2017 08:35:14

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato	Nome da Pessoa	CBO	C. de Custo	Local	Folha
39/ 1-ALAN PATRÍCIO DE JESUS		121005	01.00.00	1	1
Cargo: 4 - DIRETOR GERAL	Função:				

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	1.731,88			
300	INSS	9,00 %		155,86		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.731,88	155,86		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	1.576,02		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.731,88	1.731,88	0,00	0,00	1.731,88	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
25/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.23
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: 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\$ 1.576,02
DEBITO EM: 25/05/2017

=====

DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB: C.C94.854.0A6.E59.AD9

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: MAIO/2017 - FOLHA NORMAL

25/05/2017 08:35:39

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

40/ 1-HEITOR CAZIONATO POSSANI

CBO C. de Custo Local Folha

241005 01.00.00 1 1

Cargo: 3 - PROCURADOR JURIDICO

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	2.664,43			
300	INSS	9,00 %		239,79		
320	IRRF	7,50 %		25,57		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			2.664,43	265,36		
Bco.: Ag.: 0 C/C: 0-			Valor Líquido →	2.399,07		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
2.664,43	2.664,43	0,00	0,00	2.664,43	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

25/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:27:56
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 25/05/2017
NR. DOCUMENTO 664.757.000.049.999
VALOR TOTAL 2.399,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEITOR CAZIONATO POSSANI
AGENCIA: 4757-0 CONTA: 49.999-4
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR.AUTENTICACAO 0.9FD.ED3.778.E87.B35

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: MAIO/2017 - FOLHA NORMAL

25/05/2017 08:35:45

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato	Nome da Pessoa	CBO	C. de Custo	Local	Folha
43/	1-ISABELE MORELO MOREIRA	121005	01.00.00	1	1
Cargo: 5 - CHEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Função:			

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
6	VENCIMENTO CARGO EM COMISSAO	30 D	1.135,84			
300	INSS	8,00 %		90,86		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.135,84	90,86		
Valor Líquido →				1.044,98		
Bco.: 748 Ag.: 736 C/C: 25567-0						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
1.135,84	1.135,84	0,00	0,00	1.135,84	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
25/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.23
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: 25.567-0

FAVORECIDO: ISABELE MORELO MOREIRA
CPF/CNPJ: 089.901.339-20
VALOR: R\$ 1.044,98
DEBITO EM: 25/05/2017

=====

DOCUMENTO: 052506
AUTENTICACAO SISBB: 7.061.66D.EF7.16A.DCA