



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 **000113** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
25/08/2017



000032017000113

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	245.657,54	7.812,83	237.844,71

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 08/2017	7.812,83	7.812,83
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-781,28
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-61,72
Valor Líquido					6.969,83

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

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

Dados do Empenho

Exercício Número Data do Empenho

2017 000113 25/08/2017

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

25/08/2017



000032017000113000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

00041 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

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...: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

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
7.812,83	7.812,83	7.812,83	843,00	6.969,83	0,00

Histórico

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 08/2017

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	082017		25/08/2017	7.812,83
Red. Cod. Contabil	Descrição	Valor da Retenção		
3652 - 21881010205000000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	781,28		
3599 - 21881010401000000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	61,72		

Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 25 de agosto de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	7.812,83
TOTAL RETENÇÕES====>	843,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	6.969,83

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: 00167/2017****Data: 25/08/2017**

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.....:** 79404**Valor.....:** 6.969,83 (seis mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e tres centavos)**Doc. Origem NE 00113/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
7.812,83	843,00	6.969,83	6.969,83

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
77	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	781,28
78	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	61,72

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.: AGOSTO/2017 - FOLHA NORMAL

25/08/2017 11:10:00

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa

25/ 1-ANDERSON CARLOS LOPES

CBO

121005

C. de Custo

01.00.00

Local

1

Folha

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

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:58:26
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	25/08/2017
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	3.29A.EF1.955.1BC.6C4
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: AGOSTO/2017 - FOLHA NORMAL

25/08/2017 11:10:12

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

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:58:26
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	25/08/2017
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	9.E13.54F.E5A.498.390
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

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

25/08/2017 11:12:35

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	Total de Descontos		
			1.378,83	110,30		
			Valor Líquido →	1.268,53		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7						
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.48
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: 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: 25/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 4.758.4FA.680.4A9.6C7

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: AGOSTO/2017 - FOLHA NORMAL

25/08/2017 11:13:28

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	0 D/H	1.532,00			
150	FERIAS	15 Dia	1.532,00			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	510,66			
300	INSS	11,00 %		393,21		
489	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS/LIC PREMIO	1817,97		1.817,97		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			3.574,66	2.211,18		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6			Valor Líquido →	1.363,48		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
3.064,00	3.574,66	0,00	0,00	3.574,66	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

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:58:26
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	25/08/2017
NR. DOCUMENTO	660.355.000.052.075
VALOR TOTAL	1.363,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESA LUCIANO VALIM
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 52.075-6
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO	8.7CD.60E.2BB.DCB.2D9
------------------	-----------------------