



# 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 **000131**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

25/09/2017



000032017000131

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>201.175,55</b>	<b>10.161,82</b>	<b>191.013,73</b>

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 09/2017	10.161,82	10.161,82
			Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS		-1.033,53
			Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS		-105,01
<b>Valor Líquido .....</b>					<b>9.023,28</b>

Empenhado por

\_\_\_\_\_  
**Eliana Massarente Maeda**  
 Contadora

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

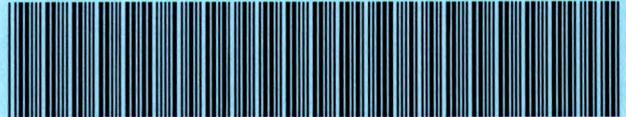
#### Dados do Empenho

Exercício	Número	Data do Empenho
2017	000131	25/09/2017

Número da Liquidação

**000001**

Data da Liquidação

**25/09/2017**

000032017000131000001

### 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
10.161,82	10.161,82	10.161,82	1.138,54	9.023,28	0,00

### Histórico

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 09/2017

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	092017		25/09/2017	10.161,82
<i>Red. Cod. Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor da Retenção</i>		
3652 - 2188101020500000000	- INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.033,53		
3599 - 2188101040100000000	- IRRF SERVIDORES ATIVOS	105,01		

### Responsável pela Liquidação.

MARUMBI/PR em 25 de setembro de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	10.161,82
TOTAL RETENÇÕES====>	1.138,54
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	9.023,28

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: 00184/2017

Data: 25/09/2017

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.....: 9.023,28 (nove mil e vinte e tres reais e vinte e oito centavos)

### Doc. Origem NE 00131/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
10.161,82	1.138,54	9.023,28	9.023,28

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
87	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	1.033,53
88	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	105,01

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...:

ÇÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: SETEMBRO/2017 - FOLHA NORMAL

25/09/2017 09:47:39

Emitido por: Eliana

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

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.838,00			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	306,33			
300	INSS	9,00 %		192,98		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.144,33	192,98		
<b>Valor Líquido</b> →				1.951,35		
Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X						
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Grupo Holerite</b>
1.838,00	2.144,33	0,00	0,00	2.144,33	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

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:04  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	660.355.000.079.404
VALOR TOTAL	1.951,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON CARLOS LOPES  
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 79.404-X

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D3C.640.6C4.7B0.873
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: SETEMBRO/2017 - FOLHA NORMAL

25/09/2017 09:47:51

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha  
24/ 1-ELIANA MASSARENTE MAEDA 111510 01.00.00 1 1  
Cargo: 7 - CONTADOR Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	3.064,00			
151	1/3 DE FERIAS	0 Dia	510,66			
300	INSS	11,00 %		393,21		
320	IRRF	7,50 %		57,51		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.574,66	450,72		
Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X			<b>Valor Líquido</b> →	3.123,94		
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	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

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:04  
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	660.856.000.006.095
VALOR TOTAL	3.123,94

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

CLIENTE: ELIANA MASSARENTE  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.095-X  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR.AUTENTICACAO	2.226.224.BBD.2CA.08E
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: SETEMBRO/2017 - FOLHA NORMAL

25/09/2017 09:49:57

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		
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.378,83	110,30		
Bco.: 237 Ag.: 1070 Dig.: 7 C/C: 19679-7			<b>Valor Líquido</b> →	1.268,53		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Grupo Holerite</b>
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  
25/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.30  
0856700856 SEGUNDA VIA 0004

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: 25/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092502

AUTENTICACAO SISBB: 8.836.216.7B7.0EF.E99

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

REF.: SETEMBRO/2017 - FOLHA NORMAL

25/09/2017 09:50:06

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> →	2.679,46		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Grupo Holerite</b>
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

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:04  
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 25/09/2017  
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 5.15A.D3D.41A.1C3.B8A