

**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 **000080** Tipo ORDINARIOData de Emissão
26/06/2017

000032017000080

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 | 310.272,43 | 9.275,59 | 300.996,84 |

Especificação

| IT | QT | UD | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------|----|----|---|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 8 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 06/2017 | 9.275,59 | 9.275,59 |
| | | | Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS | | -942,48 |
| | | | Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS | | -105,66 |
| Valor Líquido | | | | | 8.227,45 |

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 26 de junho 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 |  00003201700008000001 |
| Dados do Empenho | | | Data da Liquidação | |
| Exercício | Número | Data do Empenho | | |
| 2017 | 000080 | 26/06/2017 | 26/06/2017 | |

| | | |
|---|--|------------|
| 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 |
| 9.275,59 | 9.275,59 | 9.275,59 | 1.048,14 | 8.227,45 | 0,00 |

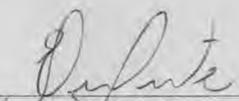
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 06/2017

| Documentos Fiscais | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Tipo de Documento | Nº do Documento | Serie | Data Emissão | Valor Documento | |
| FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO | 062017 | | 26/06/2017 | 9.275,59 | |
| <i>Red.</i> | <i>Cod. Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Valor da Retenção</i> | | |
| 3652 | 2188101020500000000 | INSS SERVIDORES EFETIVOS | 942,48 | | |
| 3599 | 2188101040100000000 | IRRF SERVIDORES ATIVOS | 105,66 | | |

| | | |
|--|----------------------|----------|
| Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 26 de junho de 2017 | TOTAL DOCUMENTOS=> | 9.275,59 |
| | TOTAL RETENÇÕES===> | 1.048,14 |
| | TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> | 8.227,45 |


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: 00119/2017****Data: 26/06/2017**

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço...:

CNPJ/CPF :

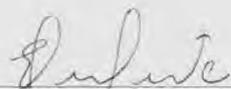
| | | |
|---|----------------|----|
| Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | Tipo Licitação | |
| Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | Nro. Licitação | /0 |
| Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas | Homologação | |
| Despesa...: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos 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.....:** 52075**Valor.....:** 8.227,45 (oito mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos)**Doc. Origem NE 00080/001 0**

| Valor | Retenções | Valor Líquido | Total do Pagamento |
|----------|-----------|---------------|--------------------|
| 9.275,59 | 1.048,14 | 8.227,45 | 8.227,45 |

| Nº Ret. | Cod. Red. | Conta Contabil | Descricao da Conta | Valor Retido |
|---------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 56 | 3652 | 218810102050000 | INSS SERVIDORES EFETIVOS | 942,48 |
| 57 | 3599 | 218810104010000 | IRRF SERVIDORES ATIVOS | 105,66 |

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.: JUNHO/2017 - FOLHA NORMAL

26/06/2017 08:41:21
Emitido por: Eliana

CBO 121005 C. de Custo 01.00.00 Local 1 Folha 1

Matr./Contrato 25/ Nome da Pessoa 1-ANDERSON CARLOS LOPES
Cargo: 8 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Função:

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|---|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 2 | VENCIMENTO | 30 D/H | 1.822,04 | | | |
| 300 | INSS | 9,00 % | | 163,98 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.822,04 | 163,98 | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.658,06 | | |
| Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 62828-X | | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 1.822,04 | 1.822,04 | 0,00 | 0,00 | 1.822,04 | 0,00% | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:36:08
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 26/06/2017
NR. DOCUMENTO 660.355.000.079.404
VALOR TOTAL 1.658,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.1F1.662.53F.5AA.68B

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
77.924.025/0001-06

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

26/06/2017 08:41:25

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa
24/ 1-ELIANA MASSARENTE MAEDA
Cargo: 7 - CONTADOR

CBO C. de Custo Local Folha
111510 01.00.00 1 1

Função:

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 | VENCIMENTO | 30 D/H | 3.037,36 | | | |
| 300 | INSS | 11,00 % | | 334,10 | | |
| 320 | IRRF | 7,50 % | | 59,94 | | |
| | | | Total de Rendimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 3.037,36 | 394,04 | | |
| Bco.: 001 Ag.: 856 Dig.: 7 C/C: 6095-X | | | Valor Líquido → | 2.643,32 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 3.037,36 | 3.037,36 | 0,00 | 0,00 | 3.037,36 | 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

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:36:08
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 | 26/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 660.856.000.006.095 |
| VALOR TOTAL | 2.643,32 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA MASSARENTE
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.095-X
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.311.171.66D.28C.BB5 |
|-----------------|-----------------------|

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JUNHO/2017 - FOLHA NORMAL

26/06/2017 08:42:11

Emitido por: Eliana

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| Matr./Contrato | Nome da Pessoa | CBO | C. de Custo | Local | Folha |
| 26/ 1- | SANDRA REGINA GARCIA | 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 | | |
| 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.12
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: 26/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 6.0C6.8D3.D8E.DD1.0BF

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JUNHO/2017 - FOLHA NORMAL

26/06/2017 08:42:14

Emitido por: Eliana

Matr./Contrato Nome da Pessoa CBO C. de Custo Local Folha
27/ 1-TERESA LUCIANO VALIM 121005 01.00.00 1 1
Cargo: 6 - ADVOGADO Função:

| Cód. | Descrição | Referência | Rendimentos | Descontos | | |
|---|------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------|
| 2 | VENCIMENTO | 30 D/H | 3.037,36 | | | |
| 300 | INSS | 11,00 % | | 334,10 | | |
| 320 | IRRF | 7,50 % | | 45,72 | | |
| | | | Total de Rendimentos 3.037,36 | Total de Descontos 379,82 | | |
| Bco.: 001 Ag.: 355 Dig.: 7 C/C: 52075-6 | | | Valor Líquido → | 2.657,54 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Grupo Holerite |
| 3.037,36 | 3.037,36 | 0,00 | 0,00 | 3.037,36 | 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

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:36:09
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 26/06/2017
NR. DOCUMENTO 660.355.000.052.075
VALOR TOTAL 2.657,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 1.1D0.213.C89.0D8.FD5