



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 **000012**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/01/2017



000032017000012

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

452.636,24

8.589,37

444.046,87

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 01/2017

Valor Unitário

8.589,37

Valor Total

8.589,37

Retenção Extra: 3652 - 2188101020500000000 - INSS SERVIDORES EFETIVOS

-879,62

Retenção Extra: 3599 - 2188101040100000000 - IRRF SERVIDORES ATIVOS

-20,63

Valor Líquido

7.689,12

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 30 de janeiro 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			Número da Liquidação 000001		 000032017000012000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2017	000012	30/01/2017	30/01/2017		

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		

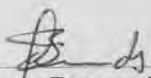
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
8.589,37	8.589,37	8.589,37	900,25	7.689,12	0,00

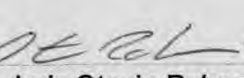
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 01/2017

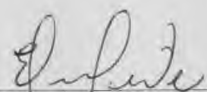
Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FOLHA DE PAGTO - FOLHA PAGTO	012017		30/01/2017	8.589,37	
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção		
3652	2188101020500000000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	879,62		
3599	2188101040100000000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	20,63		

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 30 de janeiro de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	8.589,37
TOTAL RETENÇÕES===>	900,25
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	7.689,12


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: 00006/2017****Data: 30/01/2017**

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço...:

CNPJ/CPF :

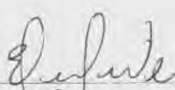
Órgão... : 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade... : 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional... : 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa... : 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Nº Contrato	
Desdobram... : 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**Descrição.....: BB - C/C 17309-6****Nº do Doc.....: 52075****Valor.....: 7.689,12 (sete mil e seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos)****Doc. Origem NE 00012/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
8.589,37	900,25	7.689,12	7.689,12

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
4	3652	218810102050000	INSS SERVIDORES EFETIVOS	879,62
5	3599	218810104010000	IRRF SERVIDORES ATIVOS	20,63

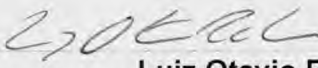
Conferido sob aspectos contábeis

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 N°...:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa
25/ 1-ANDERSON CARLOS LOPES

CBO C. de Custo Local Folha
121005 01.00.00 1 1

Cargo: 8 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
2	VENCIMENTO	30 D/H	1.499,96				
151	1/3 DE FERIAS	5 Dia	249,99				
300	INSS	9,00 %		157,49			
			Total de Rendimentos	Total de Descontos			
			1.749,95	157,49			
			Valor Líquido →	1.592,46			
Bco.: 001 Ag.: 355 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	
1.499,96	1.749,95	0,00	0,00	1.749,95	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

30/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33
085600856 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2017
NR. DOCUMENTO	660.355.000.079.404
VALOR TOTAL	1.592,46

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

NR. AUTENTICACAO	A.288.39E.EE5.ACE.8B9
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa
24/ 1-ELIANA MASSARENTE MAEDA

CBO C. de Custo Local Folha
111510 01.00.00 1 1

Cargo: 7 - CONTADOR

Função:

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
2	VENCIMENTO	30 D/H	2.499,94			
151	1/3 DE FERIAS	5 Dia	416,66			
300	INSS	11,00 %		320,82		
320	IRRF	7,50 %		20,63		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			2.916,60	341,45		
			Valor Líquido →	2.575,15		
Bco.: 001	Ag.: 856	C/C: 6095-X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
2.499,94	2.916,60	0,00	0,00	2.916,60	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

30/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33
085600856 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2017
NR. DOCUMENTO 660.856.000.006.095
VALOR TOTAL 2.575,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.891.120.536.903.00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2017 - FOLHA NORMAL

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	862,47			
90	SALARIO FAMILIA	1 Filho	31,07			
151	1/3 DE FERIAS	5 Dia	143,75			
300	INSS	8,00 %		80,49		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			1.037,29	80,49		
Bco.: 237 Ag.: 1070 C/C: 19679-7			Valor Líquido →	956,80		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
862,47	1.006,22	0,00	0,00	1.006,22	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
31/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.07
0856700856 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 956,80

DEBITO EM: 30/01/2017

=====

DOCUMENTO: 013007

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE4.9A8.935.F47.227

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

77.924.025/0001-06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REF.: JANEIRO/2017 - FOLHA NORMAL

Matr./Contrato Nome da Pessoa
27/ 1- TERESA LUCIANO VALIMCBO 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	2.499,94			
151	1/3 DE FERIAS	5 Dia	416,66			
300	INSS	11,00 %		320,82		
			Total de Rendimentos	Total de Descontos		
			2.916,60	320,82		
Bco.: 001 Ag.: 355 C/C: 52075-6			Valor Líquido →	2.595,78		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Grupo Holerite
2.499,94	2.916,60	0,00	0,00	2.916,60	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

30/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:33
085600856 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2017
NR. DOCUMENTO	660.355.000.052.075
VALOR TOTAL	2.595,78

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

NR.AUTENTICACAO	8.CD3.620.109.746.088
-----------------	-----------------------