



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 Extra-Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00322/2018

Data: 21/12/2018

Fornecedor: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

Endereço.: RUA JOAO FUZETTI

CNPJ/CPF : 75.771.246/0001-66

Órgão...: -	Tipo Licitação	
Unidade...: -	Nro. Licitação	/0
Funcional...: - - -	Homologação	
Despesa...: -	Nº Contrato	
Desdobram...: -	ID SIM-AM	
Fonte...: -	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.....: 17798

Valor.....: 166,11 (cento e sessenta e seis reais e onze centavos)

Doc. Origem EX 00000/000 3599 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
166,11	0,00	166,11	166,11

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

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 ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI
CPNJ/CPF Nº...: 75.771.246/0001-66

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:05:32
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	21/12/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	166,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO	F.A3F.D3A.C98.3DD.B8C
------------------	-----------------------

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018

RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES			
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor	

RESUMO GERAL

2 - VENCIMENTO	4	120 D/H	9.654,58	300 - INSS	16	148,00 %	3.063,73	600 - SALARIO BASE	16	31.836,43
5 - SUBSIDIO	9	270 D	15.820,85	320 - IRRF	3	22,50 %	166,11	711 - 711-BS INSS EMP	16	32.187,09
6 - VENCIMENTO	3	90 D	6.361,00					715 - 715-INSS OBRIGACOES	16	6.437,41
151 - 1/3 DE FERIAS	1	0 Dia	350,66					716 - 716-SAT INSS	16	321,87
								724 - BS IRRF FERIAS	1	350,66
								726 - 726-BS IRRF	16	31.836,43
								772 - DEP IRRF	2	379,18
								796 - FUN AFASTADOS	1	1,00
								798 - FUN ATIVOS	13	13,00
								877 - BS FALTAS	16	31.836,43
								901 - 901-BS INSS	16	32.187,09
Total de Rendimentos →			32.187,09	Total de Descontos →			3.229,84	Total Liquido →		28.957,25