

**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: 00010/2019****Data: 30/01/2019**

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.....: 151,81 (cento e cinquenta e um reais e oitenta e um 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
151,81	0,00	151,81	151,81

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 ____/____/____	 JOHNNY AGOSTINHO 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

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:47
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	30/01/2019
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	151,81

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

NR.AUTENTICACAO	7.E29.9F3.F5E.F1B.60E
-----------------	-----------------------

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019

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	141,00 %	3.259,90	600 - SALARIO BASE	16	31.836,43
5- SUBSIDIO	9	270 D	15.820,85	320 - IRRF	3	22,50 %	151,81	711 - 711-BS INSS EMP	16	35.395,45
6- VENCIMENTO	3	90 D	6.361,00					715 - 715-INSS OBRIGACOES	16	7.079,09
151 - 1/3 DE FERIAS	7	0 Dia	3.559,02					716 - 716-SAT INSS	16	353,95
								724 - BS IRRF FERIAS	7	3.559,02
								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	35.395,45

Total de Rendimentos → 35.395,45 Total de Descontos → 3.411,71 Total Líquido → 31.983,74