

**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: 00283/2018****Data: 30/11/2018**

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

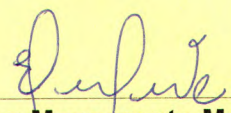
Valor.....: 166,11 (cento e sessenta e seis reais e onze centavos)

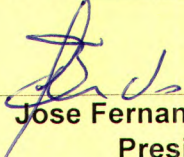
Doc. Origem EX 00000/000 3599 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF

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

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:29
085600856 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	166,11

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

NR.AUTENTICACAO	7.397.34A.CF3.CCD.E14
-----------------	-----------------------

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018

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 Líquido →		28.957,25	