

**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: 00122/2019****Data: 31/05/2019**

Fornecedor: 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.

Endereço...:

CNPJ/CPF :

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| 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.....: 54,52 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

Doc. Origem EX 00000/000 3598 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF

| Valor | Retenções | Valor Líquido | Total do Pagamento |
|-------|-----------|---------------|--------------------|
| 54,52 | 0,00 | 54,52 | 54,52 |

| 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 ____/____/____

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMIS.
CPNJ/CPF Nº...:



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: 00122/2019

Data: 31/05/2019

Fornecedor: 41 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO

Endereço..:

CNPJ/CPF :

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| 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.....: 175,13 (cento e setenta e cinco reais e treze 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 |
|--------|-----------|---------------|--------------------|
| 175,13 | 0,00 | 175,13 | 175,13 |

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

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em ___/___/___

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 ___/___/___

FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO
CPNJ/CPF Nº....:

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:03
085600856 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/05/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 550.856.000.017.798 |
| VALOR TOTAL | 229,65 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9
NR. DOCUMENTO 550.856.000.017.309
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.C09.E39.EBD.153.35D |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019

| RENDIMENTOS | | | | DESCONTOS | | | | TOTALIZADORES | | |
|-------------------------------|------|---------|------------------|-----------------------------|------|----------|-----------------|---------------------------|------|------------------|
| Cód - Descrição | Qty. | Refer. | Valor | Cód - Descrição | Qty. | Refer. | Valor | Cód - Descrição | Qty. | Valor |
| RESUMO GERAL | | | | | | | | | | |
| 2- VENCIMENTO | 4 | 120 D/H | 10.286,07 | 300 - INSS | 16 | 148,00 % | 3.161,13 | 600 - SALARIO BASE | 16 | 33.228,79 |
| 5- SUBSIDIO | 9 | 270 D | 16.363,53 | 320 - IRRF | 3 | 30,00 % | 229,65 | 711 - 711-BS INSS EMP | 16 | 33.228,79 |
| 6- VENCIMENTO | 3 | 90 D | 6.579,19 | | | | | 715 - 715-INSS OBRIGACOES | 16 | 6.645,75 |
| 90- SALARIO FAMILIA | 1 | 2 Filho | 65,60 | | | | | 716 - 716-SAT INSS | 16 | 332,28 |
| | | | | | | | | 726 - 726-BS IRRF | 16 | 33.228,79 |
| | | | | | | | | 772 - DEP IRRF | 3 | 758,36 |
| | | | | | | | | 796 - FUN AFASTADOS | 1 | 1,00 |
| | | | | | | | | 798 - FUN ATIVOS | 13 | 13,00 |
| | | | | | | | | 877 - BS FALTAS | 16 | 33.228,79 |
| | | | | | | | | 901 - 901-BS INSS | 16 | 33.228,79 |
| Total de Rendimentos → | | | 33.294,39 | Total de Descontos → | | | 3.390,78 | Total Líquido → | | 29.903,61 |