

**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: 00255/2018****Data: 31/10/2018**

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.....: 387,87 (trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Doc. Origem EX 00000/000 3651 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
387,87	0,00	387,87	387,87

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

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:35
085600856 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	387,87

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

NR. AUTENTICACAO	6.88A.4B9.4A9.80C.B2D
------------------	-----------------------

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE FALTA DO VEREADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018

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	147,00 %	2.974,74	600 - SALARIO BASE	16	31.836,43	
5 - SUBSIDIO	9	270 D	15.820,85	320 - IRRF	3	22,50 %	169,00	711 - 711-BS INSS EMP	16	31.448,56	
6 - VENCIMENTO	3	90 D	6.361,00	399 - FALTAS	1	0 Dia	387,87	715 - 715-INSS OBRIGACOES	16	6.289,72	
								716 - 716-SAT INSS	16	314,47	
								726 - 726-BS IRRF	16	31.448,56	
								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	31.448,56	
Total de Rendimentos →			31.836,43	Total de Descontos →			3.531,61	Total Líquido →			28.304,82