



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: 00254/2018

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

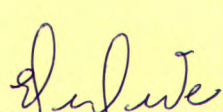
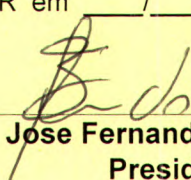
Nº do Doc.....: 17798

Valor.....: 169,00 (cento e sessenta e nove reais)

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
169,00	0,00	169,00	169,00

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

<p>Conferido sob aspectos contábeis</p>  <p>Eliana Massarente Maeda Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ____/____/____</p>  <p>Jose Fernandes da Costa Presidente</p>
---	--

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	169,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5B0.66D.DDB.3C8.9AC
-----------------	-----------------------

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 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