

**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: 00230/2017****Data: 31/10/2017**

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.....: 156,72 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e dois 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
156,72	0,00	156,72	156,72

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

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:44:31
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 31/10/2017
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.798
VALOR TOTAL 156,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.5F8.8B4.B3D.ADC.733

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017

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	9.344,83	300 - INSS	16	148,00 %	2.962,02	600 - SALARIO BASE	16	31.205,83
5 - SUBSIDIO	9	270 D	15.500,00	320 - IRRF	3	22,50 %	156,72	711 - 711-BS INSS EMP	16	31.162,30
6 - VENCIMENTO	3	89 D	6.317,47					715 - 715-INSS OBRIGACOES	16	6.232,46
								716 - 716-SAT INSS	16	311,62
								726 - 726-BS IRRF	16	31.162,30
								772 - DEP IRRF	2	379,18
								796 - FUN AFASTADOS	1	1,00
								798 - FUN ATIVOS	13	13,00
								877 - BS FALTAS	16	31.205,83
								901 - 901-BS INSS	16	31.162,30
Total de Rendimentos →			31.162,30	Total de Descontos →			3.118,74	Total Líquido →		28.043,56