

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

RUA VEREADOR JOÃO FUZZETTI, 818 - Centro - Fone: (44) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho  
Número **000032** Tipo ORDINARIO Data de Emissão 28/03/2013  
Credor - Razão Social/Fornecedor \_\_\_\_\_



000032013000032

00008 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD

Cidade...: \_\_\_\_\_ Fone...: \_\_\_\_\_ CPNJ/CPF 29.979.036/0001-40  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Dotação		Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Tipo Licitação	DISPENSA
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Homologação	
Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		Nº Contrato	
Desdobram...: 3.1.90.13.05.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		ID SIM-AM	0 / 0
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig	
Cód. Red...: <b>00002</b>			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	64.064,66	56.840,66	2.688,00	54.152,66

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 UN REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL, CONFORME RESUMO DA FOLHA ANEXO.	2.688,00	2.688,00
Valor Líquido .....			2.688,00

*Vereadores*

<b>Empenhado por</b>   Ivan Claudemir Simão Contador	<b>Autorizo a despesa acima discriminada</b> MARUMBI/PR em 28 de março de 2013  Ana Paula Gimenez Biz de Nes Presidente
<b>Conferido sob aspectos contábeis</b>   Ivan Claudemir Simão Contador	<b>Ordem de Pagamento</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. MARUMBI/PR em <u>28/03/2013</u>
<b>Recibo</b> Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País. MARUMBI/PR em ____/____/____	<b>Francisco Buranelo</b> Primeiro Secretário
<b>INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD</b> CGC/CPF: 29.979.036/0001-40	<b>Dados do Pagamento</b> Banco <u>BB</u> Conta <u>17309-6</u> Cheque <u>Debita</u> Data <u>28/03/2013</u>