



# 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

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000073** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
30/04/2019



000032019000073

Credor - Razão Social/Fornecedor

00022 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID

SETOR DE AUTARQUIAS SUL

Cidade.: BRASILIA/DF Fone.: CPNJ/CPF 29.979.036/0087-10

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

Desdobram...: 3.1.90.13.05.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 00002

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
116.000,00	94.634,59	421,23	94.213,36

Especificação

IT QT UD Descrição

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA PRESIDENTE CÂMARA NO MÊS 04/2019	421,23	421,23

Valor Líquido .....: 421,23

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Recibo

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID  
CNPJ nº 29.979.036/0087-10

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# 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

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000074**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/04/2019



000032019000074

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

**SETOR DE AUTARQUIAS SUL**

Cidade...: **BRASILIA/DF**

Fone...:

CPNJ/CPF

**29.979.036/0001-40**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

Desdobram...: 3.1.90.13.05.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00002**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

**116.000,00**

**94.213,36**

**3.015,12**

**91.198,24**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 04/20 3.015,12 3.015,12

Valor Líquido .....: **3.015,12**

Empenhado por

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOHNNY AGOSTINHO**  
Primeiro Secretário

Recibo

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Dados do Pagamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD**  
**CNPJ nº 29.979.036/0001-40**



# 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

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000075** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
30/04/2019



000032019000075

Credor - Razão Social/Fornecedor

00009 - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS

SETOR DE AUTARQUIAS SUL

Cidade.: **BRASILIA/DF**

Fone.:

CPNJ/CPF

**29.979.036/0184-30**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

Desdobram...: 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00002**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

**116.000,00**

**91.198,24**

**1.372,18**

**89.826,06**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI NO MÊS 04/2019 1.372,18 1.372,18

Retenção Extra: 8622 - 113810800000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

-63,41

Valor Líquido .....: **1.308,77**

Empenhado por

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

Conferido sob aspectos contábeis

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

Recibo

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

**JOSE FERNANDES DA COSTA**  
Presidente

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOHNNY AGOSTINHO**  
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**INSS SERVIDORES COMISSIONADOS**  
CNPJ nº 29.979.036/0184-30



# 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

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000076** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
30/04/2019



000032019000076

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - INSS SERVIDOR EFETIVO

SETOR DE AUTARQUIAS SUL

Cidade.: BRASILIA/DF Fone.: CPNJ/CPF 00.394.528/0001-92

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas  
Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais  
Desdobram...: 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Cód. Red...: **00002**

Licitação

Tipo Licitação	
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	/ 0
ID Bem/Obrig	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
116.000,00	89.826,06	2.096,98	87.729,08

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO 04/2019	2.096,98	2.096,98

Valor Líquido .....: 2.096,98

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

Recibo

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Dados do Pagamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INSS SERVIDOR EFETIVO  
CNPJ nº 00.394.528/0001-92




# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Liquidação</b>			<b>Dados do Empenho</b>		<b>Número da Liquidação</b> 000001		 000032019000073000001
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação				
2019	000073	30/04/2019	30/04/2019				

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>				<b>CNPJ / CPF</b>	
00022 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID				29.979.036/0087-10	
SETOR DE AUTARQUIAS SUL		BRASILIA/DF		<b>Telefone</b>	

<b>Dotação</b>					
Órgão...:	01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>Tipo Licitação</b>			
Unidade...:	01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>Nro. Licitação</b> /0			
Funcional...:	01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	<b>Homologação</b>			
Despesa...:	3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	<b>Nº Contrato</b>			
Desdobram...:	3.1.90.13.05.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	<b>ID SIM-AM</b>			
Fonte...:	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>ID Bem/Obrig</b>			
Cód. Red...:	2				

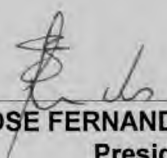
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
421,23	421,23	421,23	0,00	421,23	0,00

**Histórico**  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA PRESIDENTE CÂMARA NO MÊS 04/2019

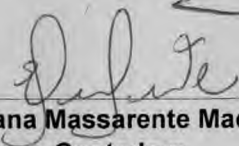
<b>Documentos Fiscais</b>				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	042019		30/04/2019	421,23
-				0,00

**Responsável pela Liquidação.**  
 MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	421,23
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	421,23

  
 JOSE FERNANDES DA COSTA  
 Presidente

  
 JOHNNY AGOSTINHO  
 Primeiro Secretário

  
 Eliana Massarente Maeda  
 Contadora




# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação <b>000001</b>		 000032019000074000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2019	000074	30/04/2019	30/04/2019		

Credor - Razão Social / Fornecedor			
00008 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD		CNPJ / CPF	29.979.036/0001-40
SETOR DE AUTARQUIAS SUL		BRASILIA/DF	Telefone

Dotação		Tipo Licitação
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		
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		Nº Contrato
Desdobram...: 3.1.90.13.05.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		ID SIM-AM
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig
Cód. Red...: 2		


Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
3.015,12	3.015,12	3.015,12	0,00	3.015,12	0,00

Histórico  
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 04/2019

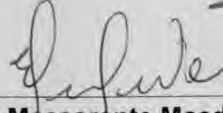
Documentos Fiscais	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	042019		30/04/2019	3.015,12
				0,00

Responsável pela Liquidação.  
MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	3.015,12
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	3.015,12

  
JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

  
JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

  
Eliana Massarente Maeda  
Contadora




# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação	
Dados do Empenho			<b>000001</b>	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2019	000075	30/04/2019	30/04/2019	000032019000075000001

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	29.979.036/0184-30
00009 - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS		Telefone	
SETOR DE AUTARQUIAS SUL	BRASILIA/DF		

Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 2			

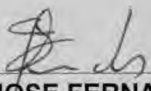
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.372,18	1.372,18	1.372,18	63,41	1.308,77	0,00

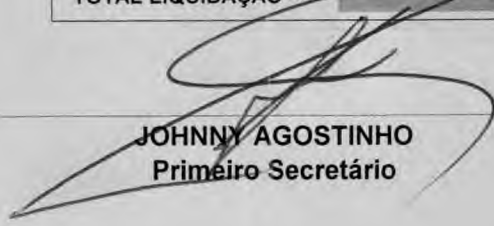
Histórico  
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 04/2019

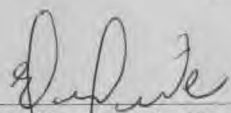
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	042019		30/04/2019	1.372,18
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção	
8622	- 11381080000000000000	- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	63,41	

Responsável pela Liquidação.  
MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	1.372,18
TOTAL RETENÇÕES====>	63,41
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.308,77

  
JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

  
JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

  
Eliana Massarente Maeda  
Contadora




# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	 000032019000076000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000076	30/04/2019	30/04/2019	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	00.394.528/0001-92
00042 - INSS SERVIDOR EFETIVO		Telefone	
SETOR DE AUTARQUIAS SUL	BRASILIA/DF		

<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 2			

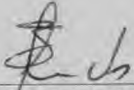
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.096,98	2.096,98	2.096,98	0,00	2.096,98	0,00

**Histórico**  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 04/2019

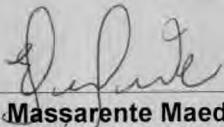
<b>Documentos Fiscais</b>				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	042019		30/04/2019	2.096,98
-				0,00

**Responsável pela Liquidação.**  
 MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	2.096,98
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	2.096,98

  
 JOSE FERNANDES DA COSTA  
 Presidente

  
 JOHNNY AGOSTINHO  
 Primeiro Secretário

  
 Eliana Massarente Maeda  
 Contadora





# 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 Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00095/2019

Data: 30/04/2019

Fornecedor: 22 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID

Endereço.: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0087-10

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
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	Nº Contrato	
Desdobram... 3.1.90.13.05.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	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.....: 43008

Valor.....: 421,23 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte e tres centavos)

### Doc. Origem NE 00073/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
421,23	0,00	421,23	421,23

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID  
CPNJ/CPF Nº...: 29.979.036/0087-10



# 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 Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00096/2019

Data: 30/04/2019

Fornecedor: 8 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD

Endereço.: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
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	Nº Contrato	
Desdobram... 3.1.90.13.05.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	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.....: 43008

Valor.....: 3.015,12 (tres mil e quinze reais e doze centavos)

### Doc. Origem NE 00074/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
3.015,12	0,00	3.015,12	<b>3.015,12</b>

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD  
CPNJ/CPF Nº...: 29.979.036/0001-40

**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 Orçamentário****Número da Ordem de Pagamento: 00097/2019****Data: 30/04/2019**

Fornecedor: 9 - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS

Endereço.: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0184-30

<b>Órgão...:</b> 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
<b>Unidade...:</b> 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
<b>Funcional...:</b> 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
<b>Despesa...:</b> 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	Nº Contrato	
<b>Desdobram...:</b> 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS	ID SIM-AM	
<b>Fonte...:</b> 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	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.....: 43008

Valor.....: 1.308,77 (um mil e trezentos e oito reais e setenta e sete centavos)

**Doc. Origem NE 00075/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.372,18	63,41	1.308,77	<b>1.308,77</b>

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
32	8622	113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	63,41

Conferido sob aspectos contábeis	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___
 <b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora	 <b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INSS SERVIDORES COMISSIONADOS  
CPNJ/CPF Nº...: 29.979.036/0184-30

**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 Orçamentário****Número da Ordem de Pagamento: 00098/2019****Data: 30/04/2019**

Fornecedor: 42 - INSS SERVIDOR EFETIVO

Endereço.: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 00.394.528/0001-92

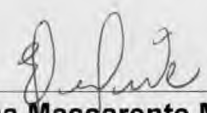
<b>Órgão...</b> : 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
<b>Unidade...</b> : 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
<b>Funcional...</b> : 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
<b>Despesa...</b> : 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	Nº Contrato	
<b>Desdobram...</b> : 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ID SIM-AM	
<b>Fonte...</b> : 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	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.....: 43008****Valor.....: 2.096,98 (dois mil e noventa e seis reais e noventa e oito centavos)****Doc. Origem NE 00076/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
2.096,98	0,00	2.096,98	<b>2.096,98</b>

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 INSS SERVIDOR EFETIVO  
 CPNJ/CPF Nº...: 00.394.528/0001-92



# 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: 00099/2019

Data: 30/04/2019

Fornecedor: 22 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID

Endereço...: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0087-10

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

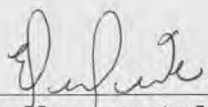

Nº do Doc.....: 43008

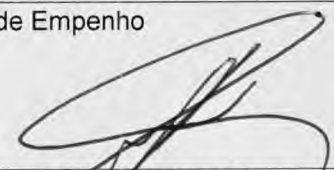
Valor.....: 180,52 (cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

**Doc. Origem EX 00000/000 3595 2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00 INSS**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
180,52	0,00	180,52	<b>180,52</b>

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

<p>Conferido sob aspectos contábeis</p>  <p><b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___</p>  <p><b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> Presidente</p>
---	--

<p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho MARUMBI/PR em ___/___/___</p>	 <p><b>JOHNNY AGOSTINHO</b> Primeiro Secretário</p>
---	--

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID

CPNJ/CPF Nº...: 29.979.036/0087-10



# 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: 00099/2019

Data: 30/04/2019

Fornecedor: 8 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD

Endereço...: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

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

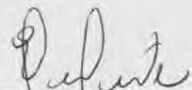

Nº do Doc.....: 43008


Valor.....: 1.292,16 (um mil e duzentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos)

**Doc. Origem EX 00000/000 3596 2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00 INSS**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.292,16	0,00	1.292,16	<b>1.292,16</b>

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

<p>Conferido sob aspectos contábeis</p>  <p><b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___</p>  <p><b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> Presidente</p>
---	--

<p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho MARUMBI/PR em ___/___/___</p>	 <p><b>JOHNNY AGOSTINHO</b> Primeiro Secretário</p>
---	--

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.  
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD  
CPNJ/CPF N°...: 29.979.036/0001-40



# 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: 00099/2019

Data: 30/04/2019

Fornecedor: 9 - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS

Endereço...: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0184-30

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.....: 43008

Valor.....: 638,39 (seiscentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos)

**Doc. Origem EX 00000/000 3593 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 INSS**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
638,39	0,00	638,39	<b>638,39</b>

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 ___/___/___
 <b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora	 <b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**INSS SERVIDORES COMISSIONADOS**  
CPNJ/CPF Nº...: 29.979.036/0184-30



# 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: 00099/2019

Data: 30/04/2019

Fornecedor: 42 - INSS SERVIDOR EFETIVO

Endereço...: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 00.394.528/0001-92

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

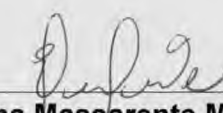
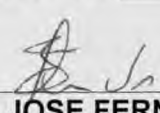
Nº do Doc.....: 43008

Valor.....: 1.014,26 (um mil e quatorze reais e vinte e seis centavos)

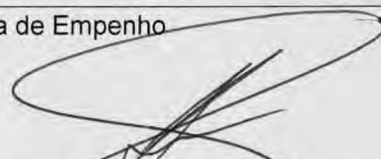
**Doc. Origem EX 00000/000 3652 2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00.00 INSS**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.014,26	0,00	1.014,26	<b>1.014,26</b>

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

<p>Conferido sob aspectos contábeis</p>  <p><b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___</p>  <p><b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> Presidente</p>
---	--

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INSS SERVIDOR EFETIVO  
CPNJ/CPF Nº...: 00.394.528/0001-92



**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: 00100/2019****Data: 30/04/2019**

Fornecedor: 9 - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS

Endereço.: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0184-30

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.....: 27296

Valor.....: 63,41 (sessenta e tres reais e quarenta e um centavos)

**Doc. Origem EX 00000/000 8622 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
63,41	0,00	63,41	<b>63,41</b>

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 ___/___/___
 <b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora	 <b>JOSE FERNANDES DA COSTA</b> Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho MARUMBI/PR em ___/___/___	 <b>JOHNNY AGOSTINHO</b> 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INSS SERVIDORES COMISSIONADOS  
CPNJ/CPF Nº...: 29.979.036/0184-30

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 30/04/2019 HORA: 08:12:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI  
RUA VEREADOR JOAO FUZETTI 800  
CENTRO 86910-000  
MARUMBI PR  
(0043) 34411398

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 77.924.025/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 9.967,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.967,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000990 674302702409 277924025000 010620190490

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 30/04/2019 HORA: 08:12:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI  
RUA VEREADOR JOAO FUZETTI 800  
CENTRO 86910-000  
MARUMBI PR  
(0043) 34411398

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 77.924.025/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 9.967,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.967,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000990 674302702409 277924025000 010620190490



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.14  
0856700856 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8584000099-0	67430270240-9
	27792402500-0	01062019049-0
Data do pagamento		30/04/2019
Valor Total		9.967,43

-----

DOCUMENTO: 043008  
AUTENTICACAO SISBB: F.B48.AE3.764.07B.04E