



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 **000087** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
31/05/2019



000032019000087

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	87.729,08	421,23	87.307,85

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA PRESIDENTE CÂMARA NO MÊS 05/2019	421,23	421,23

Valor Líquido: 421,23

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 31 de maio 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 ____/____/____

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 ____/____/____

JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ____/____/____

INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID
CNPJ 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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000088**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
31/05/2019



000032019000088

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

87.307,85

3.015,12

84.292,73

Especificação

IT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 05/20

3.015,12

3.015,12

Valor Líquido: **3.015,12**

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 31 de maio 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 ___/___/___

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 **000089** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
31/05/2019



000032019000089

Crédito - Razão Social/Fornecedor

INSS SERVIDORES COMISSIONADOS

DE AUTARQUIAS SUL

Cidade: **BRASILIA/DF**

Fone...:

CPNJ/CPF

29.979.036/0184-30

Empenho

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

00002

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

116.000,00

84.292,73

1.381,61

82.911,12

Descrição

IMPORTE

IMPORTE EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI NO MES 05/2019

Valor Unitário

Valor Total

1.381,61

1.381,61

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

-65,60

Valor Líquido: 1.316,01

Empenho

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 31 de maio de 2019

Eliana Massarente Maeda
Contadora

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Contabilidade

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

Receber (nos) haver recebido a importância acima especificada, com o valor aqui descrito e pela qual dou(amos) plena e inteira aprovação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em ___/___/___

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

INSS SERVIDORES COMISSIONADOS

31/05/2019



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 **000090** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
31/05/2019



000032019000090

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	82.911,12	2.160,07	80.751,05

Especificação

IT QT UD Descrição

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO 1 05/2019	2.160,07	2.160,07

Valor Líquido: **2.160,07**

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 ____/____/____

INSS SERVIDOR EFETIVO
CNPJ nº 00.394.528/0001-92

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 31 de maio 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 - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR
CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000001		
Dados do Empenho			Data da Liquidação 31/05/2019		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2019	000087	31/05/2019	000032019000087000001		

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

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...: 3.1.90.13.05.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA		ID SIM-AM
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig
Cód. Red...: 2		

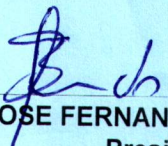
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
421,23	421,23	421,23	0,00	421,23	0,00


Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA PRESIDENTE CÂMARA NO MÊS 05/2019

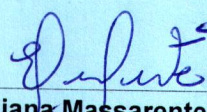
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	052019		31/05/2019	421,23
				0,00

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 31 de maio 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 000001	 000032019000089000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000089	31/05/2019	31/05/2019	

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	

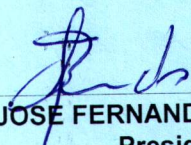
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.381,61	1.381,61	1.381,61	65,60	1.316,01	0,00

Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 05/2019

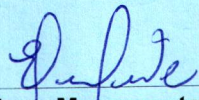
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	052019		31/05/2019	1.381,61
Red.	Cod. Contábil	Descrição	Valor da Retenção	
8622	- 11381080000000000000	- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,60	

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 31 de maio de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	1.381,61
TOTAL RETENÇÕES====>	65,60
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.316,01


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 000001	 000032019000088000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000088	31/05/2019	31/05/2019	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	29.979.036/0001-40
00008 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS VEREAD		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...: 3.1.90.13.05.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Cód. Red...: 2		

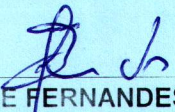
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
3.015,12	3.015,12	3.015,12	0,00	3.015,12	0,00

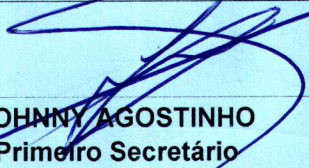
Histórico
 IMPORTANCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 05/2019

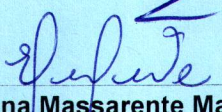
Documentos Fiscais				
Tipo do Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	052019		31/05/2019	3.015,12
				0,00

Responsável pela Liquidação.
 MARUMBI/PR em 31 de maio 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 000001	 000032019000090000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000090	31/05/2019	31/05/2019	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	00.394.528/0001-92
00042 - INSS SERVIDOR EFETIVO		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...: 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 2			

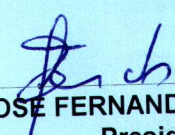
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.160,07	2.160,07	2.160,07	0,00	2.160,07	0,00

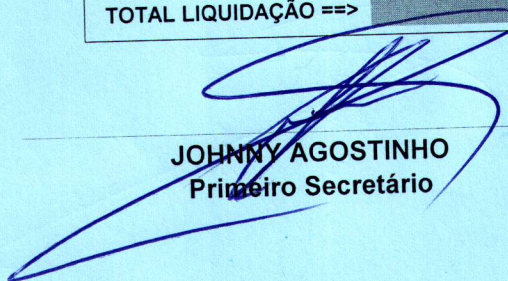
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 05/2019

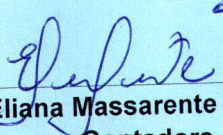
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	052019		31/05/2019	2.160,07
				0,00

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 31 de maio de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	2.160,07
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	2.160,07


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: 00120/2019

Data: 31/05/2019

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.....: 53108

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

Doc. Origem NE 00087/001 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: 00120/2019

Data: 31/05/2019

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.....: 53108

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

Doc. Origem NE 00088/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
3.015,12	0,00	3.015,12	3.015,12

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: 00120/2019

Data: 31/05/2019

Fornecedor: 9 - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS

Endereço.: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0184-30

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... 3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS	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.....: 53108

Valor.....: 1.316,01 (um mil e trezentos e dezesseis reais e um centavo)

Doc. Origem NE 00089/001 0

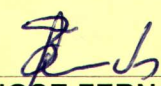
Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.381,61	65,60	1.316,01	1.316,01

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
42	8622	113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	65,60

Conferido sob aspectos contábeis

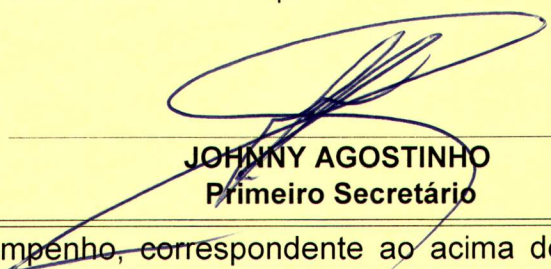
Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em ___/___/___


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 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: 00120/2019

Data: 31/05/2019

Fornecedor: 42 - INSS SERVIDOR EFETIVO

Endereço.: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 00.394.528/0001-92

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...: 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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.....: 53108

Valor.....: 2.160,07 (dois mil e sessenta reais e sete centavos)

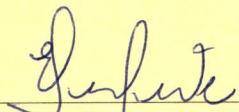
Doc. Origem NE 00090/001 0


Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
2.160,07	0,00	2.160,07	2.160,07

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: 00120/2019****Data: 31/05/2019**

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.....: 53108

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	180,52

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 ___/___/___

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: 00120/2019****Data: 31/05/2019**

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.....: 53108

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	1.292,16

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 ____/____/____

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 Extra-Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00120/2019

Data: 31/05/2019

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.....: 53108

Valor.....: 641,99 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa 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
641,99	0,00	641,99	641,99

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 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: 00120/2019

Data: 31/05/2019

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.....: 53108

Valor.....: 1.046,46 (um mil e quarenta e seis reais e quarenta 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
1.046,46	0,00	1.046,46	1.046,46

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 ____/____/____

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: 00121/2019

Data: 31/05/2019

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

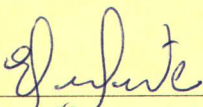

Nº do Doc.....: 27296

Valor.....: 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta 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
65,60	0,00	65,60	65,60

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 ___/___/___


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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:24:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 77.924.025/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 10.073,56

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.073,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001006 735602702400 277924025000 010620190598

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:24:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 77.924.025/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 10.073,56

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.073,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001006 735602702400 277924025000 010620190598



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.37
0856700856 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000100-6 73560270240-0

27792402500-0 01062019059-8

Data do pagamento 31/05/2019

Valor Total 10.073,56

DOCUMENTO: 053108

AUTENTICACAO SISBB: 8.AF9.D1C.BAE.0E3.7F3