



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 **000150** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
25/10/2017



000032017000150

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
105.308,00	50.113,71	399,00	49.714,71

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA PRESIDENTE CÂMARA NO MÊS 10/2017	399,00	399,00
Valor Líquido					399,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 25 de outubro de 2017

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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
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 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 **000151** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
25/10/2017



000032017000151

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
105.308,00	49.714,71	2.856,00	46.858,71

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 10/20	2.856,00	2.856,00
Valor Líquido					2.856,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 25 de outubro de 2017

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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
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 **000152** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
25/10/2017



000032017000152

Credor - Razão Social/Fornecedor

00009 - INSS SERVIDORES COMISSONADOS

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 - COMISSONADOS 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
105.308,00	46.858,71	1.326,66	45.532,05

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES COMISSONADOS CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI NO MÊS 10/2017	1.326,66	1.326,66

Valor Líquido: **1.326,66**

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 25 de outubro de 2017

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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
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 SERVIDORES COMISSONADOS
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 **000153** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
25/10/2017



000032017000153

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
	105.308,00	45.532,05	1.962,42	43.569,63

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO 10/2017	1.962,42	1.962,42

Valor Líquido: 1.962,42

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 25 de outubro de 2017

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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
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

Liquidação			Número da Liquidação 000001	 000032017000150000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000150	25/10/2017	25/10/2017	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	29.979.036/0087-10
00022 - INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESID		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...: 3.1.90.13.05.03 - INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 2			

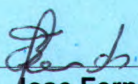
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00

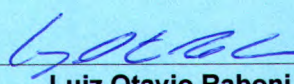
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA PRESIDENTE CÂMARA NO MÊS 10/2017

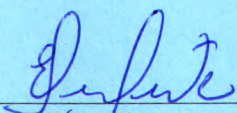
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	102017		25/10/2017	399,00
				0,00

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 25 de outubro de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	399,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	399,00


Jose Fernandes da Costa
Presidente


Luiz Otavio Raboni
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			Dados do Empenho		 000032017000151000001
Exercício	Número	Data do Empenho	Número da Liquidação	Data da Liquidação	
2017	000151	25/10/2017	000001	25/10/2017	

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	

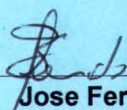
Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.1.90.13.05.04 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 2			

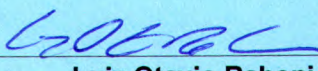
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00

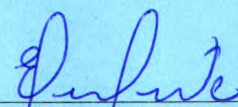
Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA VEREADORES CÂMARA NO MÊS 10/2017

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
GUIAS - RECUNIAO	102017		25/10/2017	2.856,00	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 25 de outubro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=> 2.856,00 TOTAL RETENÇÕES====> 0,00 TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> 2.856,00
--	---


 Jose Fernandes da Costa
 Presidente


 Luiz Otavio Raboni
 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	 000032017000152000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000152	25/10/2017	25/10/2017	

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

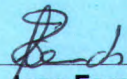
Dotação	Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Nº Contrato	
Despesa...: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	ID SIM-AM	
Desdobram...: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

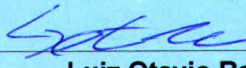
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.326,66	1.326,66	1.326,66	0,00	1.326,66	0,00

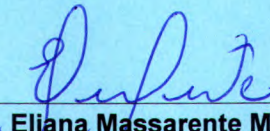
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA NO MÊS 10/2017

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
GUIAS - RECUNIAO	102017		25/10/2017	1.326,66	
				0,00	

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 25 de outubro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=>	1.326,66
	TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.326,66


Jose Fernandes da Costa
Presidente


Luiz Otavio Raboni
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	 00003201700015300001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000153	25/10/2017	25/10/2017	

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			

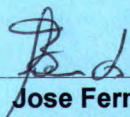
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.962,42	1.962,42	1.962,42	0,00	1.962,42	0,00

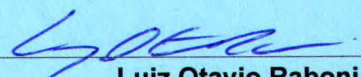
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA NO MÊS 10/2017

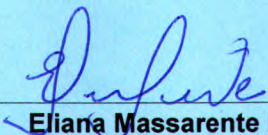
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
GUIAS - RECUNIAO	102017		25/10/2017	1.962,42
				0,00

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 25 de outubro de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	1.962,42
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.962,42


Jose Fernandes da Costa
Presidente


Luiz Otavio Raboni
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: 00229/2017

Data: 31/10/2017

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.....: 103102

Valor.....: 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)

Doc. Origem NE 00150/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
399,00	0,00	399,00	399,00

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 ___/___/___

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: 00229/2017

Data: 31/10/2017

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

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)

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

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.....: 103102

Valor.....: 2.856,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais)

Doc. Origem NE 00151/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00

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 ___/___/___

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 ___/___/___

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: 00229/2017

Data: 31/10/2017

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.....: 103102

Valor.....: 1.326,66 (um mil e trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)

Doc. Origem NE 00152/001 0

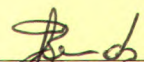
Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.326,66	0,00	1.326,66	1.326,66

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 ___/___/___

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: 00229/2017

Data: 31/10/2017

Fornecedor: 42 - INSS SERVIDOR EFETIVO

Endereço.: SETOR DE AUTARQUIAS SUL

CNPJ/CPF : 00.394.528/0001-92

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)

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

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.....: 103102

Valor.....: 1.962,42 (um mil e novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

Doc. Origem NE 00153/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.962,42	0,00	1.962,42	1.962,42

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 ___/___/___

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 ___/___/___

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: 00229/2017

Data: 31/10/2017

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

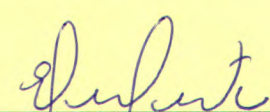
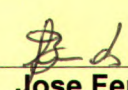
Nº do Doc.....: 103102

Valor.....: 171,00 (cento e setenta e um reais)

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
171,00	0,00	171,00	171,00

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 ___/___/___

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: 00229/2017****Data: 31/10/2017**

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.....: 103102

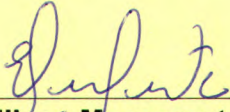
Valor.....: 1.224,00 (um mil e duzentos e vinte e quatro reais)

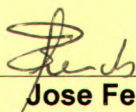
Doc. Origem EX 00000/000 3596 2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00 INSS

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00

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 ___/___/___

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: 00229/2017****Data: 31/10/2017**

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

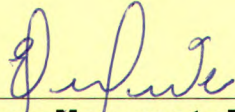
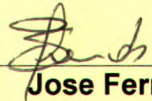
Nº do Doc.....: 103102

Valor.....: 617,22 (seiscentos e dezessete reais e vinte e dois 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
617,22	0,00	617,22	617,22

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 ___/___/___

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: 00229/2017****Data: 31/10/2017**

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

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 103102

Valor.....: 949,80 (novecentos e quarenta e nove reais e oitenta 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
949,80	0,00	949,80	949,80

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 ___/___/___

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	10/2017
		5. IDENTIFICADOR	77924025000106
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI RUA VEREADOR JOAO FUZETTI , 800 CENTRO, MARUMBI - PR 86.910-000 (43) 3441-1398		6. VALOR DO INSS	9.506,10
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATMMULTA E JUROS	
		11. TOTAL	9.506,10
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	10/2017
		5. IDENTIFICADOR	77924025000106
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI RUA VEREADOR JOAO FUZETTI , 800 CENTRO, MARUMBI - PR 86.910-000 (43) 3441-1398		6. VALOR DO INSS	9.506,10
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATMMULTA E JUROS	
		11. TOTAL	9.506,10
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.41
0856700856 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	77924025000106
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2017
VALOR DO INSS	9.506,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.506,10

=====

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 8.5ED.4CD.565.58B.54C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.41
0856700856 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	77924025000106
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2017
VALOR DO INSS	9.506,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.506,10

=====

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 8.5ED.4CD.565.58B.54C

***** VIA CONTRIBUINTE *****