

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00**Documento
Extra**Número do Documento
000170/2016Tipo de Documento
Extra-OrcConta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 19/12/16 Vencimento 19/12/16

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 21.926,69 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PRESIDENTE E VEREADORES CONF DOC ANEXO.	21926,69	21.926,69
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 21.926,69

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordernador da Despesa José Ailton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um mil novecentos e vinte e ** seis reais e sessenta e nove centavos****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000824/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

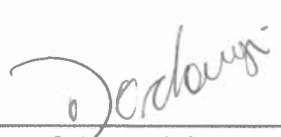

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/12/16	30/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.210.000,00	207.168,64	47.305,22	159.863,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	47305,22	47.305,22

Local da Entrega	Valor Líquido	47.305,22
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e sete mil trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000824/2016	20.12.16	01	31	001	20013	190130200	0001	47.305,22

Dados da Liquidação

Número: 29330	Data: 20.12.2016	Valor: 47.305,22
INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS DEZ/2016		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido	47.305,22

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
47.305,22	47.305,22	47.305,22	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	24.831,77	0,00	570,88
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	22.832,86	0,00	570,88
100006-3/01 Josefa Pavam	04/02/1971	01	01	11.748,61	0,00	570,88
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	22.242,33	0,00	570,88
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	19.321,33	0,00	570,88
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	5.368,46	0,00	570,88
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	2.122,36	0,00	191,01
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	1.923,40	0,00	0,00
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	6.148,84	0,00	570,88
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.937,85	0,00	174,40
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	3.903,14	0,00	429,34
100032-2/01 Jessica Daiane Angetti	01/08/2012	21	05	8.290,03	0,00	570,88
100011-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	7.921,75	0,00	570,88
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	15.580,93	0,00	570,88
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.249,54	0,00	99,96
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	2.122,36	0,00	191,01
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	12.105,74	0,00	570,88
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	2.017,42	0,00	181,56
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	5.594,72	0,00	570,88
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	2.546,82	0,00	229,21
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	6.127,78	0,00	570,88
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	16.188,29	0,00	570,88
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	6.865,36	0,00	570,88
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	0,00	0,00	0,00
900018-6/01 Wilson Roberto Penhabel	26/11/1999	21	05	16.270,38	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	225.262,07
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	10.630,57 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	45.052,52 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00 ✓
RAT.....	2.252,70 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
1 - SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	57.935,79 ✓
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000825/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00017
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/16	Vencimento 30/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 159.863,42	Valor do Empenho 2.801,11	Saldo Atual 157.062,31
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	2801,11	2.801,11

Local da Entrega	Valor Líquido	2.801,11
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e um reais e onze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000825/2016	20.12.16	01	31	001	20013	190130503	0001	2.801,11

Dados da Liquidação

Número:	29337	Data:	20.12.2016	Valor:	2.801,11
INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE DEZ/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				2.801,11	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.801,11	2.801,11	2.801,11	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	13.338,59	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	13.338,59
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	570,88 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.667,72 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00 ✓
RAT.....	133,39 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.371,99 ✓
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000826/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
 Conta 00018

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

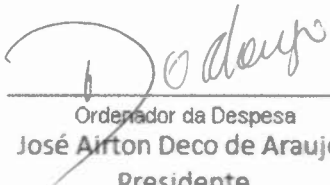

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/16	Vencimento 30/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 157.062,31	Valor do Empenho 18.673,98	Saldo Atual 138.388,33
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	18673,98	18.673,98

Local da Entrega	Valor Líquido	18.673,98
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezoito mil seiscentos e setenta e *** tres reais e noventa e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000826/2016	20.12.16	01	31	001	20013	190130504	0001	18.673,98

Dados da Liquidação

Número: 29344	Data: 20.12.2016	Valor: 18.673,98
INSS PARTE EMPRESA VEREADORES DEZ/2016		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido	18.673,98

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
18.673,98	18.673,98	18.673,98	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400001-3/03 Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	8.892,37	0,00	570,88
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	88.923,70
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.708,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	17.784,74
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	889,24
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	24.382,78
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 000827/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/16	Vencimento 30/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 138.388,33	Valor do Empenho 5.882,73	Saldo Atual 132.505,60
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS EXONERADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	5882,73	5.882,73

Local da Entrega	Valor Líquido	5.882,73
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000827/2016	20.12.16	01	31	001	20013	190131000	0001	5.882,73

Dados da Liquidação

Número:	29351	Data:	20.12.2016	Valor:	5.882,73
---------	-------	-------	------------	--------	----------

INSS PARTE EMPRESA EXONERACOES SERVIDORES COMISSONADOS DEZ/2016

Deduções	Valor
Valor Liquidado	5.882,73

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.882,73	5.882,73	5.882,73	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300320-5/01	Adriano Carlos de Oliveira	01/11/2015	20	01	5.631,63	0,00	570,88
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	1.892,32	0,00	170,30
300330-2/01	Angelo D. C. Da Silva Batista	02/08/2016	20	05	1.892,32	0,00	170,30
300300-0/02	Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	5.631,63	0,00	570,88
300319-1/02	Marcel dos Santos Franca	10/03/2016	20	05	1.892,32	0,00	170,30
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	4.234,68	0,00	465,81
300327-2/02	Rosa Maria Bueno	03/05/2016	20	05	1.892,32	0,00	170,30
400023-4/02	Vangila M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	2.503,08	0,00	225,27
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	2.443,08	0,00	219,87

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 28.013,38
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 2.733,91 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 5.602,63 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 ✓
RAT.....: 280,10 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 8.616,64 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000828/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

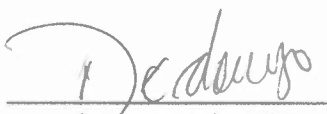

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/16	Vencimento 30/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 132.505,60	Valor do Empenho 5.392,27	Saldo Atual 127.113,33
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR EXONERADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	5392,27	5.392,27

Local da Entrega **Valor Líquido** 5.392,27

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000828/2016	20.12.16	01	31	001	20013190131000		0001	5.392,27

Dados da Liquidação

Número:	29358	Data:	20.12.2016	Valor:	5.392,27
INSS PARTE EMPRESA EXONERACOES SERVIDORES GAP DEZ/2016					
Deduções					Valor
Valor Liquido					5.392,27

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.392,27	5.392,27	5.392,27	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300281-0/02	Ana Paula Ferreira	03/05/2016	20	05	1.444,42	0,00	115,55
300329-9/01	Ariane Eloa Venerio Pitone	10/05/2016	20	05	977,23	0,00	78,17
300308-6/01	Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	1.444,42	0,00	115,55
400025-0/01	Dair Brumati	01/06/2015	20	05	3.317,45	0,00	364,91
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.444,42	0,00	115,55
300299-3/02	Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.037,23	0,00	82,97
300226-8/10	Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	4.294,68	0,00	472,41
300322-1/01	Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	1.444,42	0,00	115,55
300303-5/01	Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	1.444,42	0,00	115,55
300318-3/01	Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	1.444,42	0,00	115,55
300326-4/01	Lucilene de Azevedo	05/04/2016	20	05	1.444,42	0,00	115,55
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.444,42	0,00	115,55
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.444,42	0,00	115,55
300316-7/01	Sebastiao Aparecido de Simoni	01/09/2015	20	05	570,05	0,00	45,60
300328-0/01	Tonison Henrique Gomes	18/04/2016	20	05	1.037,23	0,00	82,97
300210-1/02	Zilda Teodoro Marques	04/04/2016	20	05	1.444,42	0,00	115,55

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	25.678,07
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.282,53
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	5.135,55
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	256,72
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	7.674,80

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	16

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2016

GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA	VALOR RETIDO DO SERVIDOR VEREADOR	VLR EXONERAÇÃO	CÓDIGO EMPENHO	VALOR PARTE EMPRESA		VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR RECOLHER AC
				EMPREGADO	RAT		
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 10.630,57		16 /	R\$ 45.052,52	R\$ 2.252,70	R\$ 47.305,22	R\$ 5
PRESIDENTE	R\$ 570,88		17 /	R\$ 2.667,72	R\$ 133,39	R\$ 2.801,11	R\$
VEREADORES	R\$ 5.708,80		18 /	R\$ 17.784,74	R\$ 889,24	R\$ 18.673,98	R\$ 2
SERV COMISSÃO		R\$ 2.733,91	19 /	R\$ 5.602,63	R\$ 280,10	R\$ 5.882,73	R\$
SERV GAP		R\$ 2.282,53	19 /	R\$ 5.135,55	R\$ 256,72	R\$ 5.392,27	R\$
TOTAL A RECOLHER	R\$ 16.910,25	R\$ 5.016,44		R\$ 76.243,16	R\$ 3.812,15	R\$ 80.055,31	R\$ 1

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 20/12/2016 HORA: 14:03:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

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.

858200010193 820002702407 278299815004 010020161295

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 101.982,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 101.982,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 20/12/2016 HORA: 14:03:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

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.

858200010193 820002702407 278299815004 010020161295

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 101.982,00

7 -

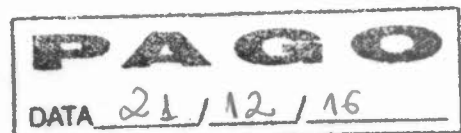
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 101.982,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858200010193 820002702407 278299815004 010020161295

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 101.982,00**Identificação da operação:** INSS REF DEZEMBRO**Data de débito:** 21/12/2016**Data/hora da operação:** 21/12/2016 13:14:30**Código da operação:** 00376400**Chave de segurança:** NUGTUG282J9KP6Z8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE