



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
000799/2016	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				08/12/16	20/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.210.000,00	267.547,52	38.788,13	228.759,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1a E 2a PARCELAS DE 13o SALARIO, CONF GUIA GPS ANEXA.	38788,13	38.788,13

Local da Entrega	Valor Líquido
	38.788,13

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (trinta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
Credor

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

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	0,00	20.373,65	570,88
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	0,00	20.373,66	570,88
100006-3/01 Josefa Pavam	04/02/1971	01	01	0,00	9.951,51	570,88
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	0,00	18.752,29	570,88
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	0,00	16.289,60	570,88
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	0,00	4.791,50	527,06
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	0,00	1.568,57	141,17
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	0,00	5.074,08	558,14
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	0,00	1.432,20	114,57
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	0,00	3.903,14	429,34
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	0,00	6.127,11	570,88
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	0,00	5.345,68	570,88
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	0,00	13.136,03	570,88
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	0,00	1.249,54	99,96
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	0,00	1.568,57	141,17
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	0,00	8.947,44	570,88
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	0,00	1.815,76	163,41
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	0,00	4.134,98	454,84
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	0,00	1.882,28	169,40
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	0,00	4.134,98	454,84
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	0,00	12.337,27	570,88
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	0,00	5.074,08	558,14
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	0,00	2.723,16	299,54
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	0,00	13.717,34	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS..... 184.704,42

BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS..... 10.391,26

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS..... 36.940,98

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

RAT..... 1.847,15

RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00

OUTRAS ENTIDADES..... 0,00

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

TOTAL A RECOLHER..... 49.179,39

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 24

13º Salário 1ª e 2ª parcela / 16

**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
000799/2016	08.12.16	01	31	001	20013	190130200	0001	38.788,13

Dados da Liquidação

Número:	28000	Data:	08.12.2016	Valor:	38.788,13
---------	-------	-------	------------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	38.788,13

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
38.788,13	38.788,13	38.788,13	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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
000800/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/12/16	20/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.210.000,00	228.759,39	8.491,13	220.268,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1a E 2a PARCELAS DE 13o SALARIO, CONF GUIA GPS ANEXA.	8491,13	8.491,13

Local da Entrega

Valor Líquido

8.491,13

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (oito mil quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.

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	0,00	8.797,31	570,88
300275-6/01 Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	0,00	2.893,13	318,24
300330-2/01 Angelo D. C. Da Silva Batista	02/08/2016	20	05	0,00	1.205,47	96,43
300300-0/02 Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	0,00	8.797,31	570,88
300319-1/02 Marcel dos Santos Franca	10/03/2016	20	05	0,00	2.410,94	216,98
300212-8/02 Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	0,00	6.686,34	570,88
300327-2/02 Rosa Maria Bueno	03/05/2016	20	05	0,00	1.928,75	173,58
400023-4/02 Vangila M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	0,00	3.857,50	424,32
300291-8/02 Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	0,00	3.857,50	424,32

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 40.434,25
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 3.366,51
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 8.086,82
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 404,31
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 11.857,64

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 9

13º Salário 1ª e 2ª parcela / 2016

**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
000800/2016	08.12.16	01	31	001	20013190131000	0001		8.491,13

Dados da Liquidação

Número:	28007	Data:	08.12.2016	Valor:	8.491,13
Deduções					Valor
Valor Liquido					8.491,13

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
8.491,13	8.491,13	8.491,13	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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
000801/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/12/16	20/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.210.000,00	220.268,26	7.907,09	212.361,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1a E 2a PARCELAS DE 13o SALARIO, CONF GUIA GPS ANEXA.	7907,09	7.907,09

Local da Entrega

Valor Líquido

7.907,09

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (sete mil novecentos e sete reais e *** nove centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.

Matric/Centr. 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	0,00	1.457,28	116,58
300329-9/01 Ariane Eloa Venerio Pitone	10/05/2016	20	05	0,00	1.028,66	82,29
300308-6/01 Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	0,00	2.185,92	196,73
400025-0/01 Dair Brumati	01/06/2015	20	05	0,00	5.143,34	565,76
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	0,00	2.185,92	196,73
300299-3/02 Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	0,00	1.543,00	123,44
300226-8/10 Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	0,00	6.686,34	570,88
300322-1/01 Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	0,00	2.185,92	196,73
300303-5/01 Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	0,00	2.185,92	196,73
300318-3/01 Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	0,00	2.185,92	196,73
300326-4/01 Lucilene de Azevedo	05/04/2016	20	05	0,00	1.639,44	147,54
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	0,00	2.185,92	196,73
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	0,00	2.185,92	196,73
300316-7/01 Sebastiao Aparecido de Simoni	01/09/2015	20	05	0,00	2.185,92	196,73
300328-0/01 Tonison Henrique Gomes	18/04/2016	20	05	0,00	1.028,66	82,29
300210-1/02 Zilda Teodoro Marques	04/04/2016	20	05	0,00	1.639,44	147,54

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	37.653,52
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.410,16
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	7.530,63
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	376,46
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	11.317,25
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	16

13o Salário 1ª e 2ª parcela / 2016

**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
000801/2016	08.12.16	01	31	001	20013	190131000	0001	7.907,09

Dados da Liquidação

Número:	28014	Data:	08.12.2016	Valor:	7.907,09
Deduções					Valor
Valor Liquidado					7.907,09

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.907,09	7.907,09	7.907,09	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual
Apucarana, ____/____/____

0,00

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000153/2016

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

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

Dispensa por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/12/16

Vencimento

05/12/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

17.167,93

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS/13o SALARIO EM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GAP REF 1a E 2a PARCELAS CONF FOLHA ANEXA.	17167,93	17.167,93
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

17.167,93

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (dezessete mil cento e sessenta e sete reais e noventa e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

MÊS DEZEMBRO/2016**1ª E 2ª PARCELA - 13º SALÁRIO****16. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO****INSS - Código 22****CÓDIGO> 1656/3923 - Guia ARRECAÇÃO UNIÃO**

NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Servidores Efetivos	Allison Tiago Pellizer	R\$ 527,06
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$ 141,17
3		Bruna Grazielle Galvan	R\$ 558,14
4		Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$ 114,57
5		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$ 429,34
6		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 570,88
7		Jéssica Daiane Angotti	R\$ 570,88
8		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 570,88
9		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 570,88
10		José Marcelo Souza da Silva	R\$ 570,88
11		Josefa Pavam	R\$ 570,88
12		Josivaldo Ferreira da Silva	R\$ 99,96
13		Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 570,88
14		Luciana Paes Landim da Silva	R\$ 141,17
15		Luciane Maria B Bossa	R\$ 570,88
16		Marcos kuniczki	R\$ 163,41
17		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 454,84
18		Mayara A R de Lima Oliveira	R\$ 169,40
19		Neide Maria Moresco Pagani	R\$ 454,84
20		Petronio Cardoso	R\$ 570,88
21		Rafael Belan dos Santos	R\$ 558,14
22		Rodrigo Sartini Braga (licença)	R\$ 299,54
23		Selma Eluiza Champan	R\$ 570,88
24		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ -
25		Wilson Roberto Penharbel	R\$ 570,88
26	Servidores Comissionados	Adriano Carlos de Oliveira	R\$ 570,88
27		Anderson Vargas	R\$ 318,24
28		Angelo D. C. Silva Batista	R\$ 96,43
29		Anivaldo R da Silva Filho	R\$ 570,88
30		Marcel dos Santos França	R\$ 216,98
31		Márcio José de Almeida	R\$ 570,88
32		Rosa Maria Bueno	R\$ 173,58
33		Vangila M S Fernandes	R\$ 424,32
34		Willian Marques Oliveira	R\$ 424,32

35	Ana Paula Ferreira	R\$	116,58
36	Ariane Eloa Venerio Pitone	R\$	82,29
37	Carlos Roberto Reis Junior	R\$	196,73
38	Dair Brumati	R\$	565,76
39	Devail de Souza Franco	R\$	196,73
40	Enaim G S Carvalho	R\$	123,44
41	Fabricio Caldardo Glade	R\$	570,88
42	Jéssica de Souza Moreno	R\$	196,73
43	João Carlos Moraes - Polaco	R\$	196,73
44	João Cláudio Plath	R\$	196,73
45	Lucilene de Azevedo	R\$	147,54
46	Marcela de Paula	R\$	196,73
47	Maria Aparecida Bovo	R\$	196,73
48	Sebastião Aparecido Simoni	R\$	196,73
49	Tonison Henrique Gomes	R\$	82,29
50	Zilda Teodoro Marques	R\$	147,54
TOTAL GERAL		R\$	17.167,93

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2016/13º SALÁRIO 2016 (1ª E 2ª PARCELAS)

GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA	VLR 13º SALÁRIO	VLR EXONERAÇÃO	CÓDIGO EMPENHO	VALOR PARTE EMPRESA		VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS
				EMPREGADO	RAT		
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 10.391,26		16	R\$ 36.940,98	R\$ 1.847,15	R\$ 38.788,13	R\$ 49.179,39
PRESIDENTE			17	—	—	R\$ -	R\$ -
VEREADORES			18	—	—	R\$ -	R\$ -
SERV COMISSÃO	R\$ 3.366,51	R\$ -	19	R\$ 8.086,82	R\$ 404,31	R\$ 8.491,13	R\$ 11.857,64
SERV GAP	R\$ 3.410,16	R\$ -	19	R\$ 7.530,63	R\$ 376,46	R\$ 7.907,09	R\$ 11.317,25
TOTAL A RECOLHER				R\$ 52.558,43	R\$ 2.627,92	R\$ 55.186,35	R\$ 72.354,28

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	262.792,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	17.167,93
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	52.558,43
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	2.627,92
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	72.354,28

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	49

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 07/12/2016 HORA: 14:36:56

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.

858000007237

542802702403

278299815004

010020161392

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 07/12/2016 HORA: 14:36:56

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.

858000007237

542802702403

278299815004

010020161392

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 72.354,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 72.354,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 72.354,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 72.354,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO
DATA 12/12/16



**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:			
858000007237	542802702403	278299815004	010020161392

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	72.354,28
Identificação da operação:	INSS REF DECIMO TERCEIRO

Data de débito:	12/12/2016
Data/hora da operação:	12/12/2016 13:59:44

Código da operação:	00358994
Chave de segurança:	ZNGQMSTHJ9TEG15P

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA