

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 000765/2016	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/16	Vencimento 20/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 352.479,84	Valor do Empenho 38.273,69	Saldo Atual 314.206,15
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	38273,69	38.273,69

Local da Entrega **Valor Líquido** 38.273,69

<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 (trinta e oito mil duzentos e setenta e tres reais e sessenta e nove centavos***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor 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
000765/2016	23.11.16	01	31	001	2001	3190130200	0001	38.273,69

Dados da Liquidação

Número:	26748	Data:	23.11.2016	Valor:	38.273,69
Deduções					Valor
Valor Liquidado					38.273,69

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
38.273,69	38.273,69	38.273,69	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.11.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

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

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Alton 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	20.373,65	0,00	570,88
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	20.373,66	0,00	570,88
100006-3/01 Josefa Pavam	04/02/1971	01	01	9.951,51	0,00	570,88
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	18.752,29	0,00	570,88
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	16.289,60	0,00	570,88
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	4.791,50	0,00	527,06
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.568,57	0,00	141,17
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	5.074,08	0,00	558,14
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.432,20	0,00	114,57
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	3.903,14	0,00	429,34
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	6.127,11	0,00	570,88
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	5.345,68	0,00	570,88
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	13.136,03	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	1.568,57	0,00	141,17
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	8.947,44	0,00	570,88
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	2.089,20	0,00	188,02
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	4.134,98	0,00	454,84
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.882,28	0,00	169,40
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	4.134,98	0,00	454,84
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	12.337,27	0,00	570,88
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	5.074,08	0,00	558,14
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	13.717,34	0,00	570,88

 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	182.254,70
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	10.116,33 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	36.451,04 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.822,65 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	48.390,02 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23



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 000766/2016	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 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 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 23/11/16 Vencimento 20/12/16

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 314.206,15	Valor do Empenho 2.801,09	Saldo Atual 311.405,06
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	2801,09	2.801,09

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 2.801,09

<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 (dois mil oitocentos e um reais 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 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
000766/2016	23.11.16	01	31	001	2001	B190130503	0001	2.801,09

Dados da Liquidação

Número:	26755	Data:	23.11.2016	Valor:	2.801,09
Deduções					Valor
Valor Liquidado					2.801,09

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.801,09	2.801,09	2.801,09	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.11.2016

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 Doco de Araujo
PRESIDENTE

Matr./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-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.....	2.667,71 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	133,38 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.371,97 ✓
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 000767/2016	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 23/11/16	Vencimento 20/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 311.405,06	Valor do Empenho 18.673,92	Saldo Atual 292.731,14
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	18673,92	18.673,92

Local da Entrega	Valor Líquido	18.673,92
------------------	----------------------	-----------

<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 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	Funç.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000767/2016	23.11.16	01	31	001	2001	3190130504	0001	18.673,92

Dados da Liquidação

Número:	26762	Data:	23.11.2016	Valor:	18.673,92
Deduções					Valor
Valor Liquido					18.673,92

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
18.673,92	18.673,92	18.673,92	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.11.2016

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.....	17.784,71 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	889,21 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	24.382,72 ✓
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 000768/2016	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 23/11/16	Vencimento 20/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 292.731,14	Valor do Empenho 10.850,48	Saldo Atual 281.880,66
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	10850,48	10.850,48

Local da Entrega	Valor Líquido	10.850,48
------------------	----------------------	-----------

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 (dez mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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
000768/2016	23.11.16	01	31	001	2001	3190131000	0001	10.850,48

Dados da Liquidação

Número:	26769	Data:	23.11.2016	Valor:	10.850,48
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				10.850,48	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
10.850,48	10.850,48	10.850,48	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.11.2016

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 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	8.797,31	0,00	570,88
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300330-7/01	Angelo D. C. Da Silva Batista	02/08/2016	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300300-0/02	Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	8.797,31	0,00	570,88
300313-1/01	Marcel dos Santos Franca	10/03/2016	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.686,34	0,00	570,88
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	289,31	2.410,94	240,12
300327-2/02	Rosa Maria Bueno	03/05/2016	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300315-9/01	Vanessa Tayara Barros Gomes	08/06/2015	20	05	289,31	2.410,94	240,12
400023-4/02	Vangila M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	3.857,50	0,00	424,32
300302-7/01	Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	289,31	2.410,94	240,12
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.857,50	0,00	424,32

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 51.669,23
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 4.554,60
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

(720,36 + 3834,24) /

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 10.333,81 /
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 /
 RAT.....: 516,67 /
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 15.405,08 /

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 12



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 000769/2016	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 Cidade LONDRINA
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/16	Vencimento 20/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.210.000,00	Saldo Anterior 281.880,66	Valor do Empenho 11.907,13	Saldo Atual 269.973,53
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	11907,13	11.907,13

Local da Entrega	Valor Líquido	11.907,13
------------------	----------------------	-----------

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000769/2016	23.11.16	01	31	001	2001	3190131000	0001	11.907,13

Dados da Liquidação

Número:	26776	Data:	23.11.2016	Valor:	11.907,13
Deduções					Valor
Valor Liquidado					11.907,13

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11.907,13	11.907,13	11.907,13	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.11.2016

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

Matr c/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							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	668,63	5.571,95	624,37
300281-0/02	Ana Paula Ferreira	03/05/2016	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300329-9/01	Ariane Eloa Venerio Pitone	10/05/2016	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300309-4/01	Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	218,59	1.821,60	181,42
300313-2/01	Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	514,33	4.286,11	512,61
300308-6/01	Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	2.185,92	0,00	196,73
400025-0/01	Dair Brumati	01/06/2015	20	05	5.143,34	0,00	565,76
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	2.185,92	0,00	196,73
300299-3/02	Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300226-8/10	Fabricio Caldarso Glade	17/04/2014	20	05	6.686,34	0,00	570,88
300322-1/01	Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300303-5/01	Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300318-3/01	Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300326-4/01	Lucilene de Azevedo	05/04/2016	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	2.185,92	0,00	196,73
300227-0/01	Muriel Luvison Nunes da Silva	02/12/2015	20	05	154,30	1.285,83	115,20
300315-6/01	Rodrigo da Rocha Gregorio	09/03/2016	20	05	218,59	1.457,29	134,06
300316-7/01	Sebastiao Aparecido de Simoni	01/09/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300328-0/01	Tonison Henrique Gomes	18/04/2016	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300210-1/02	Zilda Teodoro Marques	04/04/2016	20	05	2.185,92	0,00	196,73

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	56.701,01
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGUARADO	
EMPREGADOS.....	5.238,65
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	11.340,17
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	566,96
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	17.145,78

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	21

(1.567,66 + 3670,99) ✓

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000139/2016

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/11/16

Vencimento

09/11/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.288,02

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETECAO DE INSS DO MES E INSS/13o SALARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSOANDOS EXONERADOS NESTA DATA CONF DOC ANEXO.	2288,02	2.288,02
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.288,02

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 (dois mil duzentos e oitenta e oito *** reais 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

Documento Extra

Número do Documento

000140/2016

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/11/16

Vencimento

09/11/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

779,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETECAO DE IRRF/13o SALARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EXONERADOS NESTA DATA CONF DOC ANEXO.	779,09	779,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

779,09

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

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e setenta e nove reais e ** nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

GRUPO - EXONERAÇÃO - Código 21
MÊS NOVEMBRO/2016

Servidores: Alcir Leite Pentead, Bruno Rauptman Ricas, Carlos Eduardo Macedo, Muriel Iuvison Nunes da Silva, Oinaldo Afonso de Ridolfi, Rodrigo da Rocha Gregorio e Wagner Orlando

Folha 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/3923	INSS - normal	22	R\$ 211,35	R\$ 2.288,02
	INSS - 13º Salário		R\$ 2.076,67	
1661/3926	IRRF -13º Salário	146	R\$ 779,09	R\$ 779,09
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 3.067,11

José Airton 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

000150/2016

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/16

Vencimento

21/11/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

23.901,24

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS RETIDOE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	23901,24	23.901,24
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

23.901,24

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 (vinte e tres mil novecentos e um ***** reais e vinte e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

MÊS NOVEMBRO/2016**13. 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 Pavan	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\$ 188,02
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\$ -
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\$ 318,24
29		Anivaldo R da Silva Filho	R\$ 570,88
30		Marcel dos Santos França	R\$ 318,24
31		Márcio José de Almeida	R\$ 570,88
32		Rosa Maria Bueno	R\$ 318,24
33		Vangila M S Fernandes	R\$ 424,32
34		Willian Marques Oliveira	R\$ 424,32
35		Ana Paula Ferreira	R\$ 196,73

36		Ariane Eloa Venerio Pitone	R\$	123,44
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 Morais - Polaco	R\$	196,73
44		João Cláudio Plath	R\$	196,73
45		Lucilene de Azevedo	R\$	196,73
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\$	123,44
50		Zilda Teodoro Marques	R\$	196,73
51	Presidente e Vereadores	Alcides Ramos Junior	R\$	570,88
52		Antonio Ananias	R\$	570,88
53		Aurita Ferreira Bertoli	R\$	570,88
54		Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	570,88
55		José Airton de Araújo	R\$	570,88
56		José Eduardo Antoniassi	R\$	570,88
57		Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	570,88
58		Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	570,88
59		Mauro Bertoli	R\$	570,88
60		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	570,88
61		Vladimir José da Silva	R\$	570,88
SUB-TOTAL EXONERAÇÃO			R\$	-
SUB-TOTAL VENCIMENTOS			R\$	23.901,24
TOTAL GERAL			R\$	23.901,24

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	392.887,23
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	26.189,26
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	78.577,44
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.928,87
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	108.695,57

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	67

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS novembro/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 TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS
				EMPREGADO	RAT		
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 10.116,33	/	16	R\$ 36.451,04	R\$ 1.822,65	R\$ 38.273,69	R\$ 48.390,02
PRESIDENTE	R\$ 570,88	/	17	R\$ 2.667,71	R\$ 133,38	R\$ 2.801,09	R\$ 3.371,97
VEREADORES	R\$ 5.708,80	/	18	R\$ 17.784,71	R\$ 889,21	R\$ 18.673,92	R\$ 24.382,72
SERV COMISSÃO	R\$ 3.834,24	R\$ 720,36	19	R\$ 10.333,81	R\$ 516,67	R\$ 10.850,48	R\$ 15.405,08
SERV GAP	R\$ 3.670,99	R\$ 1.567,66	19	R\$ 11.340,17	R\$ 566,96	R\$ 11.907,13	R\$ 17.145,78
TOTAL A RECOLHER	R\$ 23.901,24			R\$ 78.577,44	R\$ 3.928,87	R\$ 82.506,31	R\$ 108.695,57

José Airton Deco de Araujo

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 23/11/2016 HORA: 14:09:26

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.

858000010866 955702702409 278299815004 010020161198

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 23/11/2016 HORA: 14:09:26

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.

858000010866 955702702409 278299815004 010020161198

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 108.695,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 108.695,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 108.695,57

7 -

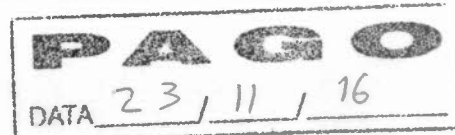
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 108.695,57

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:**

858000010866 955702702409 278299815004 010020161198

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 108.695,57**Identificação da operação:** INSS REF NOVENBRO**Data de débito:** 23/11/2016**Data/hora da operação:** 23/11/2016 17:15:58**Código da operação:** 00858092**Chave de segurança:** 8HP051ZC16RC0KMA

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA