



# 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 000597/2017	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 00012  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00014  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

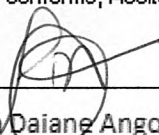
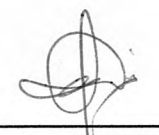
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/17	Vencimento 20/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 708.824,31	Valor do Empenho 50.871,72	Saldo Atual 657.952,59
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF GUIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.	50871,72	50.871,72

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	50.871,72
------------------	----------------------	-----------

<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). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cinquenta mil oitocentos e setenta e u m reais e setenta 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
000597/2017	30.08.17	01	31	001	2001	3190130200	0001	50.871,72

Dados da Liquidação

Número:	19632	Data:	30.08.2017	Valor:	50.871,72
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA SERVIDORES EFETIVOS MES AGOSTO/2017					

Deduções	Valor
Valor Liquido	50.871,72

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50.871,72	50.871,72	50.871,72	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.08.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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	05	21.894,62	0,00	608,44
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	21.188,35	0,00	608,44
100006-3/01 Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	11.024,82	0,00	608,44
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	21.432,66	0,00	608,44
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	19.275,07	0,00	608,44
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	6.092,30	0,00	608,44
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	1.780,08	0,00	160,20
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	9.730,63	0,00	608,44
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	5.758,27	0,00	608,44
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	05	1.625,33	0,00	130,02
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	4.137,33	0,00	455,10
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	6.953,28	0,00	608,44
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	7.023,51	0,00	608,44
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	14.572,09	0,00	608,44
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.484,00	0,00	118,72
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.780,08	0,00	160,20
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	10.407,68	0,00	608,44
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	2.924,37	0,00	321,68
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	5.594,95	0,00	608,44
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	2.670,12	0,00	240,31
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	6.268,64	0,00	608,44
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	19.276,98	0,00	608,44
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	7.144,95	0,00	608,44
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	1.324,51	0,00	105,96
900021-6/01 Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	12.121,93	0,00	608,44
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	18.759,38	0,00	608,44

-----  
 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	242.245,93
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	12.644,11 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	48.449,21 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.422,51 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	63.515,83 ✓
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	26
-----	



# 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 000598/2017	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 00012  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00015  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

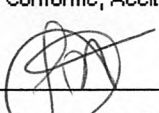

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/17	Vencimento 20/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 657.952,59	Valor do Empenho 2.803,50	Saldo Atual 655.149,09
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF GUIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.	2803,50	2.803,50

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.803,50
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli 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 tres reais e \*\*\* cinquenta 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
000598/2017	30.08.17	01	31	001	2001	3190130503	0001	2.803,50

**Dados da Liquidação**

Número:	19639	Data:	30.08.2017	Valor:	2.803,50
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE MES AGOSTO/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					2.803,50

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.803,50	2.803,50	2.803,50	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 30.08.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400007-2/04 Mauro Bertoli	01/01/2017	19	05	13.350,00	0,00	608,44

-----

TOTAL LOTACAO:

-----

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	13.350,00
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	608,44 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.670,00 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00 ✓
RAT.....	133,50
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00 ✓
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	3.411,94
-----	
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 000599/2017	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 00012  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00016  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

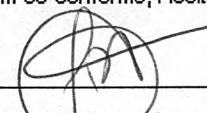
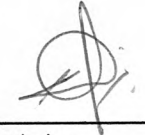
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/17	Vencimento 20/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 655.149,09	Valor do Empenho 18.690,16	Saldo Atual 636.458,93
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF GUIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.	18690,16	18.690,16

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	18.690,16
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli 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 noventa \*\*\*\*\* reais e dezesseis 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.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000599/2017	30.08.17	01	31	001	2001	3190130504	0001	18.690,16

**Dados da Liquidação**

Número:	19646	Data:	30.08.2017	Valor:	18.690,16
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA VEREADORES MES AGOSTO/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					18.690,16

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
18.690,16	18.690,16	18.690,16	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 30.08.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Tráb.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
40023-8/01 Antonio Carlos Sidrin	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
40024-6/01 Antonio Marques da Silva	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
40025-4/01 Edson da Costa Freitas	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
40026-2/01 Franciley Preto Godoy	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
40027-0/01 Gentil Pereira de Souza Filho	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
400006-4/04 Jose Airton de Araujo	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
40028-9/01 Lucas Ortiz Leugi	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
400019-6/02 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
40029-7/01 Marcia R. Da Silva de Souza	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44
40030-0/01 Rodolfo Mota da Silva	01/01/2017	19	05	8.900,00	0,00	608,44

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	89.000,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.084,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	17.800,08
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	890,08
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	24.774,56
-----	
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 000600/2017	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 30/08/17	Vencimento 20/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 636.458,93	Valor do Empenho 3.901,82	Saldo Atual 632.557,11
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF GUIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.	3901,82	3.901,82

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	3.901,82
------------------	----------------------	----------

<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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( tres mil novecentos e um reais e oitenta 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
000600/2017	30.08.17	01	31	001	2001	3190131000	0001	3.901,82

**Dados da Liquidação**

Número:	19653	Data:	30.08.2017	Valor:	3.901,82
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA SERVIDORES COMISISONADOS MES AGOSTO/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				3.901,82	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.901,82	3.901,82	3.901,82	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 30.08.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300345-0/02 Lucineia Casarin Sartori	06/07/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300334-5/02 Luiz Carlos Gaburro	06/07/2017	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300212-8/03 Marcio Jose de Almeida	09/01/2017	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300327-2/03 Rosa Maria Bueno	18/01/2017	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300227-6/03 Shirley Luiz da Silva	16/01/2017	20	05	3.857,50	0,00	424,32
300344-2/01 Simone Penharbel	10/01/2017	20	05	3.857,50	0,00	424,32

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	18.580,31
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	2.000,09
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	3.716,04
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	185,78
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	5.901,91
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	6





# 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 000601/2017	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 00012  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO 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 30/08/17	Vencimento 20/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 632.557,11	Valor do Empenho 11.655,88	Saldo Atual 620.901,23
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF GUIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.	11655,88	11.655,88

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	11.655,88
------------------	----------------------	-----------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze mil seiscentos e cinquenta e \*\*\*\* cinco reais e oitenta 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
000601/2017	30.08.17	01	31	001	2001	3190131000	0001	11.655,88

**Dados da Liquidação**

Número:	19660	Data:	30.08.2017	Valor:	11.655,88
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR MES AGOSTO/2017					
Deduções				Valor	
				Valor Liquido	
				11.655,88	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11.655,88	11.655,88	11.655,88	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento:	30.08.2017
---------------------	------------

**Observações**

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento 000116/2017	Tipo de Documento Extraorça
------------------------------------	--------------------------------

Conta 03923  
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
 I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES  
 Recursos Ordinarios (Livres)

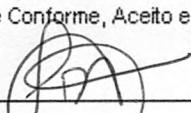

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/17	Vencimento 24/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 27.148,40	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2017 CONF DOC ANEXO.	27148,40	27.148,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 27.148,40

<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).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



<b>MÊS AGOSTO/2017</b>			
<b>RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>14. INSS - Código 22</b>			
<b>CÓDIGO &gt; 1656/3923 - Guia ARRECAÇÃO UNIÃO</b>			
<b>NR</b>	<b>GRUPO</b>	<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>VALOR</b>
1	<b>Servidores Efetivos</b>	Allison Tiago Pellizer - Normal	R\$ 608,44
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$ 160,20
3		Anivaldo Rodrigues Silva Filho	R\$ 608,44
4		Bruna Grazielle Galvan	R\$ 608,44
5		Fábio Andrei Juliani Verolla	R\$ 130,02
6		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$ 455,10
7		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 608,44
8		Jéssica Daiane Angotti	R\$ 608,44
9		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 608,44
10		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 608,44
11		José Marcelo S Silva	R\$ 608,44
12		Josefa Pavam	R\$ 608,44
13		Josivaldo Ferreira Silva	R\$ 118,72
14		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 608,44
15		Luciana P Landim Silva	R\$ 160,20
16		Luciane Maria B Bossa	R\$ 608,44
17		Marcos kuniczki	R\$ 321,68
18		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 608,44
19		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 240,31
20		Neide M Moresco Pagani	R\$ 608,44
21		Petronio Cardoso	R\$ 608,44
22		Rafael Belan dos Santos	R\$ 608,44
23		Robson José Menegardi	R\$ 105,96
24		Selma Eluiza Champan	R\$ 608,44
25		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 608,44
26		Wilson R Penharbel	R\$ 608,44
27	<b>Presidente e Vereadores</b>	Mauro Bertoli	R\$ 608,44
28		Antonio Carlos Sidrin	R\$ 608,44
29		Antonio Marques da Silva	R\$ 608,44
30		Edson da Costa Freitas	R\$ 608,44
31		Franciley Preto Godoy/Poim	R\$ 608,44
32		Gentil Pereira de Souza Filho	R\$ 608,44
33		José Airton Deco de Araújo	R\$ 608,44
34		Lucas Ortiz Leugi	R\$ 608,44
35		Luciano A Molina Ferreira	R\$ 608,44
36		Márcia Regina Silva Souza	R\$ 608,44
37		Rodolfo Mota da Silva	R\$ 608,44

R\$ 12.644,11

R\$ 608,44

R\$ 6.084,40

38	<b>Comissão</b>	Lucineia Casarin Sartori	R\$	196,73	
38		Luiz Carlos Gaburro	R\$	318,24	
40		Márcio J Almeida/Raspinha	R\$	318,24	
41		Rosa Maria Bueno	R\$	318,24	
42		Shirley Luiz da Silva	R\$	424,32	
43		Simone Penharbel	R\$	424,32	R\$ 2.000,09
44	<b>GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR</b>	Adriano Carlos de Oliveira	R\$	123,44	
45		Alessandro Francisco de Souza	R\$	608,44	
46		Ariane Eloa Venerio Pitone	R\$	123,44	
47		Danylo Fernando Acioli Machado	R\$	196,73	
48		Debora Nayara Ferreira	R\$	196,73	
49		Edeson Luiz Martins	R\$	565,76	
50		Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	196,73	
51		Fabricio Caldardo Glade	R\$	608,44	
52		Gabriela Cogo Bettelli Lopes	R\$	196,73	
53		Hycinéia D. Silva Liboni	R\$	196,73	
54		João Carlos Morais - Polaco	R\$	608,44	
55		Marcel dos Santos França	R\$	196,73	
56		Márcio Adriano Alves Silva /Morango	R\$	123,44	
57		Mirna Sandra de Santis	R\$	196,73	
58		Nilson Moreira da Silva	R\$	196,73	
59		Priscila Helenne de Assis	R\$	123,44	
60		Ronaldo Aparecido de Abreu	R\$	565,76	
61		Tatiani Alini Bonfim	R\$	196,73	
62		Vagner Novo Soares	R\$	196,73	
63		Wendel Sullivan Metta	R\$	196,73	
64	Zilda Teodoro Marques	R\$	196,73	R\$ 5.811,36	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>27.148,40</b>	

# INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2017

## GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA	VALOR RETIDO DO SERVIDOR VEREADOR	VLR RETIDO FÉRIAS	VLR EXONERAÇÃO	CÓDIGO EMPENHO	VALOR PARTE EMPRESA		SALÁRIO MATERNIDADE (-)	VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS
					EMPREGADO	RAT			
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 12.644,11			14	R\$ 48.449,21	R\$ 2.422,51	R\$ -	R\$ 50.871,72	R\$ 63.515,83
PRESIDENTE	R\$ 608,44	R\$ -		15	R\$ 2.670,00	R\$ 133,50	R\$ -	R\$ 2.803,50	R\$ 3.411,94
VEREADORES	R\$ 6.084,40	R\$ -		16	R\$ 17.800,08	R\$ 890,08	R\$ -	R\$ 18.690,16	R\$ 24.774,56
SERV COMISSÃO	R\$ 2.000,09	R\$ -	R\$ -	17	R\$ 3.716,04	R\$ 185,78	R\$ -	R\$ 3.901,82	R\$ 5.901,91
SERV GAP	R\$ 5.811,36	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.549,66	R\$ 649,22	R\$ 1.543,00	R\$ 11.655,88	R\$ 17.467,24
SERV EXONERADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -
TOTAL A RECOLHER	R\$ 27.148,40		R\$ -		R\$ 85.184,99	R\$ 4.281,09		R\$ 87.923,08	R\$ 115.071,48

*Luciana D. Sousa*  
CRC 0000200 PR

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	425.924,98
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	27.148,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	85.184,99
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.281,09
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	1.543,00
TOTAL A RECOLHER.....	115.071,48
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64



SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 29/08/2017 HORA: 16:24:41

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 115.071,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 115.071,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000011501

714802702400

278299815004

010020170898

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 29/08/2017 HORA: 16:24:41

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 115.071,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 115.071,48

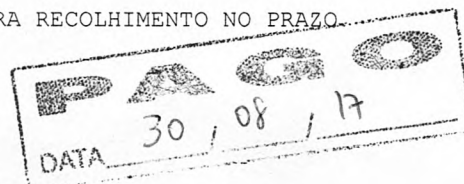
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000011501

714802702400

278299815004

010020170898



**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:**

858000011501 714802702400 278299815004 010020170898

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 115.071,48**Identificação da operação:** INSS REF AGOSTO**Data de débito:** 30/08/2017**Data/hora da operação:** 30/08/2017 16:06:37**Código da operação:** 00654098**Chave de segurança:** JF0E2CF35CZM8T0E

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

Jéssica Dalane Argotti  
ESCRIBEIRA

Mauro Berroli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana