



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 000546/2017	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00012
Conta 00014

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 27/07/17	Vencimento 31/07/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.220.000,00	Saldo Anterior 680.104,36	Valor do Empenho 49.711,22	Saldo Atual 630.393,14
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	49711,22	49.711,22

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	49.711,22
------------------	----------------------	-----------

<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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e nove mil setecentos e onze 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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	5.753,84	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	2.599,44	0,00 233,94
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	5.758,27	0,00 608,44
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	1.390,56	0,00 111,24
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	15.216,93	0,00 608,44

-----  
TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	236.719,46
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	12.561,65 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	47.343,94 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.367,28 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	62.272,87 ✓
-----	
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 000547/2017	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 27/07/17	Vencimento 31/07/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.220.000,00	Saldo Anterior 630.393,14	Valor do Empenho 2.803,50	Saldo Atual 627.589,64
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GPS 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	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
000547/2017	27.07.17	01	31	001	20013	190130503	0001	2.803,50

### Dados da Liquidação

Número:	17251	Data:	27.07.2017	Valor:	2.803,50
RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO JUL/2017N					

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: 27.07.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

Mauro Beltrão  
 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 000548/2017	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 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00012
Conta 00016

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

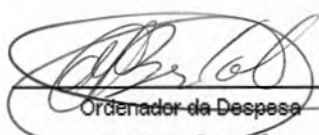

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/17	Vencimento 31/07/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.220.000,00	Saldo Anterior 627.589,64	Valor do Empenho 18.690,16	Saldo Atual 608.899,48
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GPS 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 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 (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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000548/2017	27.07.17	01	31	001	20013	190130504	0001	18.690,16

Dados da Liquidação

Número:	17258	Data:	27.07.2017	Valor:	18.690,16
RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA VEREADORES JUL/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: 27.07.2017

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
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 000549/2017	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

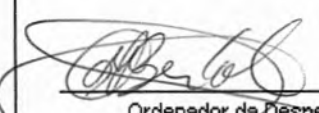

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/17	Vencimento 31/07/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.220.000,00	Saldo Anterior 608.899,48	Valor do Empenho 6.517,24	Saldo Atual 602.382,24
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	6517,24	6.517,24

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	6.517,24
------------------	----------------------	----------

<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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil quinhentos e dezessete 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**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
000549/2017	27.07.17	01	31	001	2001	3190131000	0001	6.517,24

**Dados da Liquidação**

Número: 17265	Data: 27.07.2017	Valor: 6.517,24
---------------	------------------	-----------------

RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS JUL/2017

Deduções	Valor
Valor Liquido	6.517,24

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.517,24	6.517,24	6.517,24	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 27.07.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

Mauro Bertoni  
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							
300333-7/01	Carlos Eduardo Vilsinski	02/01/2017	20	05	192,88	1.446,56	131,15
300226-8/11	Fabricio Caldardo Glade	02/01/2017	20	05	445,76	3.343,17	403,40
300345-0/02	Lucineia Casarin Sartori	06/07/2017	20	05	1.821,60	0,00	164,98
300334-5/01	Luiz Carlos Gaburro	02/01/2017	20	05	192,88	1.446,56	131,15
300334-5/02	Luiz Carlos Gaburro	06/07/2017	20	05	2.410,94	0,00	218,91
300212-8/03	Marcio Jose de Almeida	09/01/2017	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300331-0/01	Olavo Cesar Guides Pinheiro	02/01/2017	20	05	733,33	5.500,00	0,00
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.....: 31.034,94  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 2.534,71  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 6.206,94  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 310,30  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 9.051,95

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 000550/2017	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 27/07/17	Vencimento 31/07/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.220.000,00	Saldo Anterior 602.382,24	Valor do Empenho 11.578,47	Saldo Atual 590.803,77
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES GAP GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	11578,47	11.578,47

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	11.578,47
------------------	----------------------	-----------

<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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( onze mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta 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
000550/2017	27.07.17	01	31	001	20013	190131000	0001	11.578,47

Dados da Liquidação

Número:	17272	Data:	27.07.2017	Valor:	11.578,47
RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA SERVIDORES GAP JUL/2017					

Deduções	Valor
Valor Liquido	11.578,47

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11.578,47	11.578,47	11.578,47	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	27.07.2017
---------------------	------------

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
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300320-5/02	Adriano Carlos de Oliveira	09/01/2017	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300335-3/01	Alessandro Francisco de Souza	02/01/2017	20	05	6.686,34	0,00	608,44
300329-9/02	Ariane Eloa Venerio Pitone	01/02/2017	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300341-8/01	Danylo Fernando Acioli Machado	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300336-1/01	Debora Nayara Ferreira	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300311-6/02	Edeson Luiz Martins	02/01/2017	20	05	5.143,34	0,00	565,76
300283-7/02	Eduvaldo Rubens Ribeiro	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300226-8/12	Fabricio Caldardo Glade	06/07/2017	20	05	5.571,95	0,00	572,78
300347-7/01	Gabriela Cogo Bettelli Lopes	06/02/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300339-6/01	Hylcineia D. Da Silva Liboni	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300303-5/02	Joao Carlos Moraes	02/01/2017	20	05	6.686,34	0,00	608,44
300345-0/01	Lucineia Casarin Sartori	17/01/2017	20	05	102,87	642,91	59,65
300319-1/03	Marcel dos Santos Franca	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300343-4/01	Marcio Adriano Alves da Silva	09/01/2017	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300338-8/01	Mirna Sandra de Santis	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300337-0/01	Nilson Moreira da Silva	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300349-3/01	Priscila Helenne de Assis	04/04/2017	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300332-9/01	Ronaldo Aparecido de Abreu	02/01/2017	20	05	5.143,34	0,00	565,76
300342-6/01	Tatiani Alini Bonfim	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300340-0/01	Vagner Novo Soares	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300346-9/01	Wendel Sulivan Metta	23/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300210-1/03	Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 62.380,13  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 5.835,35  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 12.475,94  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 645,53  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00  
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 1.543,00

TOTAL A RECOLHER.....: 17.413,82

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 22



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000090/2017

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

11/07/17

Vencimento

11/07/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

725,35

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS SERVIDORES COMISSIONADOS: CARLOS EDUARDO VILSINSKI, FABRICIO CALDARDO GLADE, LUCINEIA CASARIN SARTORI, LUIZ CARLOS GABURRO E OLAVO C G PINHEIRO REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA.	725,35	725,35
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

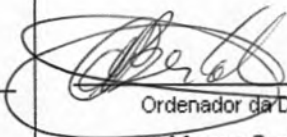
725,35


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  
Mauro Bertoli  
Presidente

  
Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

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

**EXONERAÇÕES - 11/07/2017****MÊS Julho/2017****RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO****15. INSS - Código 22****CÓDIGO> 1656/3923 - Guia ARRECADAÇÃO UNIÃO**

<b>NR</b>	<b>GRUPO</b>	<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	<b>Comissão</b>	Carlos Eduardo Vilsinski -Exoneração	R\$ 131,15 ✓
<b>2</b>		Fabricio Caldardo Glade -Exoneração	R\$ 403,40 ✓
<b>3</b>		Luiz Carlos Gaburro - Exoneração	R\$ 131,15 ✓
<b>4</b>		Lucineia Casarin Sartori - Exoneração	R\$ 59,65 ✓
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 725,35</b> ✓

Mauro Benioni  
 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

000096/2017

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

24/07/17

Vencimento

24/07/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

26.899,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES JULHO/2017 CONF DOC ANEXO.	26899,20	26.899,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

26.899,20

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 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 seis mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

38	<b>Comissão</b>	Lucineia Casarin Sartori	R\$ 164,98	✓
38		Luiz Carlos Gaburro	R\$ 218,91	✓
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\$ 1.869,01
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\$ 572,78	✓
52		Gabriela Cogo Bettelli Lopes	R\$ 196,73	✓
53		Hycinéia D. Silva Liboni	R\$ 196,73	✓
54		João Carlos Moraes - 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 Sulivan Metta	R\$ 196,73	✓
64	Zilda Teodoro Marques	R\$ 196,73	R\$ 5.775,70	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 26.899,20</b>	



INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS JULHO/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\$ 12.561,65			14	R\$ 47.343,94	R\$ 2.367,28	R\$ -	R\$ 49.711,22	R\$ 62.272,87
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\$ 2.534,71	R\$ -	R\$ -	17	R\$ 6.206,94	R\$ 310,30	R\$ -	R\$ 6.517,24	R\$ 9.051,95
SERV GAP	R\$ 5.835,35	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.475,94	R\$ 645,53	R\$ 1.543,00	R\$ 11.578,47	R\$ 17.413,82
SERV EXONERADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -
TOTAL A RECOLHER	R\$ 27.624,55		R\$ -		R\$ 86.496,90	R\$ 4.346,69		R\$ 89.300,59	R\$ 116.925,14

MAURO Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	432.484,53
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	27.624,55
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	86.496,90
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.346,69
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	1.543,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	116.925,14
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	69
-----	

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 27/07/2017 HORA: 14:50:25

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 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 116.925,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 116.925,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900011699

251402702406

278299815004

010020170790

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 27/07/2017 HORA: 14:50:25

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 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 116.925,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 116.925,14

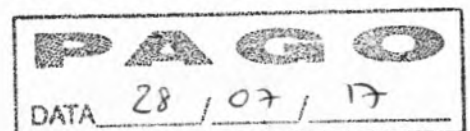
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900011699

251402702406

278299815004

010020170790



**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:**

858900011699 251402702406 278299815004 010020170790

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 116.925,14**Identificação da operação:** INSS REF JULHO**Data de débito:** 28/07/2017**Data/hora da operação:** 28/07/2017 14:40:54**Código da operação:** 00415428**Chave de segurança:** TGWG76RN2SN7VF8V

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana