



## 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

000255/2017

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

31/03/17

Vencimento

31/03/17

Valor Orçado

1.220.000,00

Saldo Anterior

1.044.270,55

Valor do Empenho

40.728,02

Saldo Atual

1.003.542,53

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE<br>EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS<br>RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF<br>GUIA GPS ANEXA. | 40728,02       | 40.728,02   |

Local da Entrega

Valor Líquido

40.728,02

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 (quarenta mil setecentos e vinte 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

**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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000255/2017       | 31.03.17 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3190130200 | 0001  | 40.728,02      |

**Dados da Liquidação**

|                 |      |       |            |        |           |
|-----------------|------|-------|------------|--------|-----------|
| Número:         | 7141 | Data: | 31.03.2017 | Valor: | 40.728,02 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor     |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 40.728,02 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 40.728,02     | 40.728,02         | 40.728,02       | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 31.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

  
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        | 19.226,36    | 0,00             | 608,44            |
| 100010-1/01               | Selma Eluiza Champan          | 08/03/1988 | 01        | 05        | 18.672,73    | 0,00             | 608,44            |
| 100039-0/01               | Allison Tiago Pellizer        | 01/04/2013 | 21        | 05        | 4.742,15     | 0,00             | 521,63            |
| 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        | 7.228,48     | 0,00             | 608,44            |
| 300266-7/01               | Bruna Grazielle Galvan        | 17/10/2012 | 21        | 05        | 5.093,85     | 0,00             | 560,32            |
| 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        | 5.794,40     | 0,00             | 608,44            |
| 100027-6/01               | Jessica Fernanda Dubas        | 19/07/2012 | 21        | 05        | 5.664,12     | 0,00             | 608,44            |
| 900020-8/01               | Jose Marcelo Souza da Silva   | 26/11/1999 | 21        | 05        | 11.582,94    | 0,00             | 608,44            |
| 100040-3/01               | Josivaldo Ferreira da Silva   | 11/03/2014 | 21        | 05        | 1.712,66     | 0,00             | 154,13            |
| 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        | 7.615,38     | 0,00             | 608,44            |
| 100034-9/01               | Marcos Kuniczki               | 01/08/2012 | 21        | 05        | 1.949,58     | 0,00             | 175,46            |
| 100024-1/01               | Marilyn Bossa Wszolek         | 02/07/2012 | 21        | 05        | 4.151,09     | 0,00             | 456,61            |
| 100035-7/01               | Mayara A. R. De Lima Oliveira | 01/08/2012 | 21        | 05        | 1.958,08     | 0,00             | 176,22            |
| 100025-0/01               | Neide Maria Moresco Pagani    | 02/07/2012 | 21        | 05        | 4.650,93     | 0,00             | 511,60            |
| 100036-5/01               | Rafael Belan dos Santos       | 01/08/2012 | 21        | 05        | 5.093,85     | 0,00             | 560,32            |
| 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        | 13.253,45    | 0,00             | 608,44            |

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 193.942,59  
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
EMPREGADOS.....: 11.323,09 ✓  
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
EMPREGADOS.....: 38.788,55  
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
RAT.....: 1.939,47  
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 52.051,11 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 24



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000256/2017       | 00001   | Ordinario       | 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     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 31/03/17 | 31/03/17   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1.220.000,00 | 1.003.542,53   | 2.803,50         | 1.000.739,03 |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE<br>EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO<br>MES DE MARCO/2017 CONF GUIA GPS<br>ANEXA. | 2803,50        | 2.803,50    |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
|                  | 2.803,50      |

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

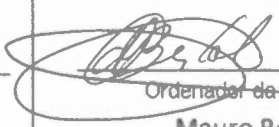
☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 (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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000256/2017       | 31.03.17 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3190130503 | 0001  | 2.803,50       |

**Dados da Liquidação**

|                 |      |       |            |        |          |
|-----------------|------|-------|------------|--------|----------|
| Número:         | 7162 | Data: | 31.03.2017 | Valor: | 2.803,50 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor    |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 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: 31.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

  
Mauro Benelli  
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<br>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.....                       |           |
| (-)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

000257/2017

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

31/03/17

Vencimento

31/03/17

Valor Orçado

1.220.000,00

Saldo Anterior

1.000.739,03

Valor do Empenho

18.690,16

Saldo Atual

982.048,87

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                          | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE<br>EMPRESA DOS VEREADORES RELATIVO AO<br>MES DE MARCO/2017 CONF GUIA GPS<br>ANEXA. | 18690,16       | 18.690,16   |

Local da Entrega

Valor Líquido

18.690,16

Declaramos que os

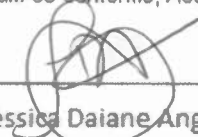
☐ Serviços Foram Prestados

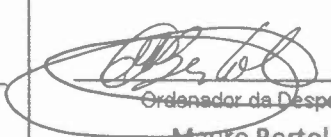
☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

  
Mauro Bertoli  
Presidente

  
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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| 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 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000257/2017       | 31.03.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3190130504 | 0001  | 18.690,16      |

**Dados da Liquidação**

|                 |      |       |            |        |           |
|-----------------|------|-------|------------|--------|-----------|
| Número:         | 7176 | Data: | 31.03.2017 | Valor: | 18.690,16 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor     |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 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: 31.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000258/2017       | 00001   | Ordinario       | 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     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 31/03/17 | 31/03/17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.220.000,00 | 982.048,87     | 10.074,46        | 971.974,41  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE<br>EMPRESA DE SERVIDORES<br>COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE<br>MARCO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA. | 10074,46       | 10.074,46   |

Local da Entrega

Valor Líquido

10.074,46

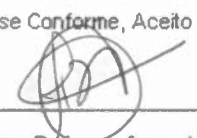
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
Jéssica Dalané 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 (dez mil e setenta e quatro reais e \*\*\*  
quarenta e seis 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
| 000258/2017       | 31.03.17 | 01    | 31       | 001   | 20013190131000 |          | 0001  | 10.074,46      |

**Dados da Liquidação**

|                 |      |       |            |        |           |
|-----------------|------|-------|------------|--------|-----------|
| Número:         | 7183 | Data: | 31.03.2017 | Valor: | 10.074,46 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor     |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 10.074,46 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 10.074,46     | 10.074,46         | 10.074,46       | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 31.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

  
Mauro Beraldi  
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        | 2.893,13     | 0,00             | 318,24            |
| 300226-8/11 Fabricio Caldardo Glade     | 02/01/2017 | 20        | 05        | 6.686,34     | 0,00             | 608,44            |
| 300334-5/01 Luiz Carlos Gaburro         | 02/01/2017 | 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            |
| 300331-0/01 Olavo Cesar Guides Pinheiro | 02/01/2017 | 20        | 05        | 11.000,00    | 0,00             | 608,44            |
| 300022-2/03 Petronio Cardoso            | 01/02/2017 | 20        | 05        | 11.000,00    | 0,00             | 608,44            |
| 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.....: 47.973,86  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

## SEGURADO

EMPREGADOS.....: 3.946,92  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

## EMPRESA

EMPREGADOS.....: 9.594,74  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 479,72  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 14.021,38

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 9



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000259/2017

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

31/03/17

Vencimento

31/03/17

Valor Orçado

1.220.000,00

Saldo Anterior

971.974,41

Valor do Empenho

12.118,79

Saldo Atual

959.855,62

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA. | 12118,79       | 12.118,79   |

Local da Entrega

Valor Líquido

12.118,79

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 (doze mil cento e dezoito reais e \*\*\*\*\* setenta e nove 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 |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 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            |
| 300348-5/01                      | Andressa C. Gomes Ferreira     | 06/02/2017 | 20        | 05        | 1.543,00     | 0,00             | 123,44            |
| 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            |
| 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        | 1.543,00     | 0,00             | 123,44            |
| 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            |
| 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 Sullivan 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.....: 57.605,40  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

## SEGURADO

EMPREGADOS.....: 5.326,36  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

## EMPRESA

EMPREGADOS.....: 11.521,00  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 597,79  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 17.445,15

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 21



# 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000259/2017       | 31.03.17 | 01    | 31       | 001   | 20013      | 190131000 | 0001  | 12.118,79      |

### Dados da Liquidação

|                 |      |       |            |        |           |
|-----------------|------|-------|------------|--------|-----------|
| Número:         | 7190 | Data: | 31.03.2017 | Valor: | 12.118,79 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor     |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 12.118,79 |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 12.118,79     | 12.118,79         | 12.118,79       | 0,00             |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.03.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

Mauro Berio  
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

000039/2017

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

24/03/17

Vencimento

24/03/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

27.289,21

Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação                                                                                          | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MARCO/2017. | 27289,21       | 27.289,21   |
| Desconto : |        |                                                                                                        |                | 0,00        |

Local da Entrega

Valor Líquido

27.289,21

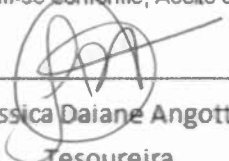
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

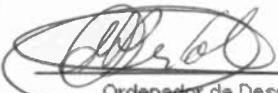
☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 sete mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

| MÊS MARÇO/2017                           |                         |                                 |            |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
| 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 - Normal | R\$ 521,63 |
| 2                                        |                         | Ana Pereira do Nascimento       | R\$ 160,20 |
| 3                                        |                         | Anivaldo Rodrigues Silva Filho  | R\$ 608,44 |
| 4                                        |                         | Bruna Grazielle Galvan          | R\$ 560,32 |
| 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\$ 154,13 |
| 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\$ 175,46 |
| 18                                       |                         | Marilza Bossa Wszolek           | R\$ 456,61 |
| 19                                       |                         | Mayara A R de L Oliveira        | R\$ 176,22 |
| 20                                       |                         | Neide M Moresco Pagani          | R\$ 511,60 |
| 21                                       |                         | Rafael Belan dos Santos         | R\$ 560,32 |
| 22                                       |                         | Selma Eluiza Champan            | R\$ 608,44 |
| 23                                       |                         | Telma Elizabeth Lemos Reis      | R\$ 608,44 |
| 24                                       |                         | Wilson R Penharbel/Normal       | R\$ 608,44 |
| 25                                       | Presidente e Vereadores | Mauro Bertoli                   | R\$ 608,44 |
| 26                                       |                         | Antonio Carlos Sidrin           | R\$ 608,44 |
| 27                                       |                         | Antonio Marques da Silva        | R\$ 608,44 |
| 28                                       |                         | Edson da Costa Freitas          | R\$ 608,44 |
| 29                                       |                         | Franciley Preto Godoy/Poim      | R\$ 608,44 |
| 30                                       |                         | Gentil Pereira de Souza Filho   | R\$ 608,44 |
| 31                                       |                         | José Airton Deco de Araújo      | R\$ 608,44 |
| 32                                       |                         | Lucas Ortiz Leugi               | R\$ 608,44 |
| 33                                       |                         | Luciano A Molina Ferreira       | R\$ 608,44 |
| 34                                       |                         | Márcia Regina Silva Souza       | R\$ 608,44 |
| 35                                       |                         | Rodolfo Mota da Silva           | R\$ 608,44 |
| 36                                       |                         | Carlos Eduardo Vilsinski        | R\$ 318,24 |

R\$ 11.323,09

R\$ 608,44

R\$ 6.084,40

|             |                                  |                                |               |              |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 37          | Cargos Comissão                  | Fabricio Caldardo Glade        | R\$ 608,44    | R\$ 3.946,92 |
| 38          |                                  | Luiz Carlos Gaburro            | R\$ 318,24    |              |
| 39          |                                  | Márcio Jose de Almeida         | R\$ 318,24    |              |
| 40          |                                  | Olavo Cesar Guides Pinheiro    | R\$ 608,44    |              |
| 41          |                                  | Petronio Cardoso               | R\$ 608,44    |              |
| 42          |                                  | Rosa Maria Bueno               | R\$ 318,24    |              |
| 43          |                                  | Shirley Luiz da Silva          | R\$ 424,32    |              |
| 44          |                                  | Simone Penharbel               | R\$ 424,32    |              |
| 45          | GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR | Adriano Carlos de Oliveira     | R\$ 123,44    | R\$ 5.326,36 |
| 46          |                                  | Alessandro Francisco de Souza  | R\$ 608,44    |              |
| 47          |                                  | Andressa C. Gomes Ferreira     | R\$ 123,44    |              |
| 48          |                                  | Ariane Eloa Venerio Pitone     | R\$ 123,44    |              |
| 49          |                                  | Danylo Fernando Acioli Machado | R\$ 196,73    |              |
| 50          |                                  | Debora Nayara Ferreira         | R\$ 196,73    |              |
| 51          |                                  | Edeson Luiz Martins            | R\$ 565,76    |              |
| 52          |                                  | Eduvaldo Rubens Ribeiro        | R\$ 196,73    |              |
| 53          |                                  | Gabriela Cogo Betteli Lopes    | R\$ 196,73    |              |
| 54          |                                  | Hylcinéia D. Silva Liboni      | R\$ 196,73    |              |
| 55          |                                  | João Carlos Morais - Polaco    | R\$ 608,44    |              |
| 56          |                                  | Lucineia Casarin Sartori       | R\$ 123,44    |              |
| 57          |                                  | Marcel dos Santos França       | R\$ 196,73    |              |
| 58          |                                  | Márcio Adriano Alves Silva     | R\$ 123,44    |              |
| 59          |                                  | Mirna Sandra de Santis         | R\$ 196,73    |              |
| 60          |                                  | Nilson Moreira da Silva        | R\$ 196,73    |              |
| 61          |                                  | Ronaldo Aparecido de Abreu     | R\$ 565,76    |              |
| 62          |                                  | Tatiani Alini Bonfim           | R\$ 196,73    |              |
| 63          |                                  | Vagner Novo Soares             | R\$ 196,73    |              |
| 64          |                                  | Wendel Sullivan Metta          | R\$ 196,73    |              |
| 65          |                                  | Zilda Teodoro Marques          | R\$ 196,73    |              |
| TOTAL GERAL |                                  |                                | R\$ 27.289,21 | ✓            |

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 30/03/2017 HORA: 12:49:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO  
APUCARANA  
(0043) 34207000

86800-235

PR

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.

858500011179

041402702406

278299815004

010020170391

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 111.704,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.704,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 30/03/2017 HORA: 12:49:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO  
APUCARANA  
(0043) 34207000

86800-235

PR

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.

858500011179

041402702406

278299815004

010020170391

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 111.704,14

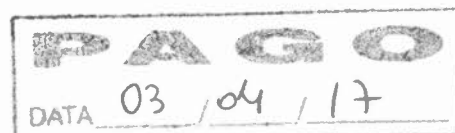
7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.704,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL GERAL:                                 |            |
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                 | 401.871,85 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....           | 0,00       |
| SEGURADO                                     |            |
| EMPREGADOS.....                              | 27.289,21  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....               | 0,00       |
| EMPRESA                                      |            |
| EMPREGADOS.....                              | 80.374,37  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....               | 0,00       |
| RAT.....                                     | 4.040,56   |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....                   | 0,00       |
| OUTRAS ENTIDADES.....                        |            |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00       |
| TOTAL A RECOLHER.....                        | 111.704,14 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                   | 65         |

84.414,93

# INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS MARÇO/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 |              | VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER | VLR TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|                  |                                   |                   |                |                | EMPREGADO           | RAT          |                              |                                |
| SERVIDOR EFETIVO | R\$ 11.323,09                     | R\$ -             |                | 14             | R\$ 38.788,55       | R\$ 1.939,47 | R\$ 40.728,02                | R\$ 52.051,11                  |
| PRESIDENTE       | R\$ 608,44                        | R\$ -             | R\$ -          | 15             | R\$ 2.670,00        | R\$ 133,50   | R\$ 2.803,50                 | R\$ 3.411,94                   |
| VEREADORES       | R\$ 6.084,40                      | R\$ -             |                | 16             | R\$ 17.800,08       | R\$ 890,08   | R\$ 18.690,16                | R\$ 24.774,56                  |
| SERV COMISSÃO    | R\$ 3.946,92                      | R\$ -             | R\$ -          | 17             | R\$ 9.594,74        | R\$ 479,72   | R\$ 10.074,46                | R\$ 14.021,38                  |
| SERV GAP         | R\$ 5.326,36                      | R\$ -             | R\$ -          |                | R\$ 11.521,00       | R\$ 597,79   | R\$ 12.118,79                | R\$ 17.445,15                  |
| TOTAL A RECOLHER | R\$ 27.289,21                     | R\$ -             | R\$ -          |                | R\$ 80.374,37       | R\$ 4.040,56 | R\$ 84.414,93                | R\$ 111.704,14                 |

  
Mauro Beralto  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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:**

858500011179 041402702406 278299815004 010020170391

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 111.704,14**Identificação da operação:** INSS REF MARCO**Data de débito:** 03/04/2017**Data/hora da operação:** 03/04/2017 17:52:39**Código da operação:** 00403407**Chave de segurança:** C4H03M2AH6GA8W6L

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Mauro Benoit  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA