



# 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
000764/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/11/17	30/11/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.340.597,59	437.748,92	50.976,61	386.772,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	50976,61	50.976,61

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	50.976,61
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <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 (cinquenta mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um 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
000764/2017	28.11.17	01	31	001	20013	190130200	0001	50.976,61

## Dados da Liquidação

Número:	26358	Data:	28.11.2017	Valor:	50.976,61
OBRIGACOES PATRONAIS - RECOLHIMENTO INSS SERV EFETIVOS NOV/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					50.976,61

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50.976,61	50.976,61	50.976,61	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2017

## 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	2.094,14	0,00	188,47
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	6.699,74	0,00	608,44
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	05	1.706,59	0,00	153,59
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	7.185,05	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	1.632,40	0,00	130,59
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.869,08	0,00	168,21
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	3.021,84	0,00	332,40
100024-1/01	Marilyn 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	2.759,12	0,00	248,32
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	6.699,74	0,00	608,44
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	1.986,76	0,00	178,80
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	17.049,24	0,00	608,44

-----  
 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	242.745,26
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	12.807,40 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	48.549,08 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.427,53 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	63.784,01
-----	
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 000765/2017	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 28/11/17	Vencimento 30/11/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 386.772,31	Valor do Empenho 2.803,50	Saldo Atual 383.968,81
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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 NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	2803,50	2.803,50

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <hr/> <p style="text-align: center;">Jéssica Daiane Angotti Tesoureira</p>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  <hr/> <p style="text-align: center;">Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente</p>	<div style="text-align: center;">   <hr/> <p>Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR</p> </div>
---	--	---

**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
000765/2017	28.11.17	01	31	001	2001	3190130503	0001	2.803,50

**Dados da Liquidação**

Número:	26365	Data:	28.11.2017	Valor:	2.803,50
OBRIGACOES PATRONAIS - RECOLHIMENTO INSS PRESIDENTE NOV/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: 28.11.2017

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000766/2017	00001	Ordinario	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)

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				28/11/17	30/11/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.340.597,59	383.968,81	18.690,16	365.278,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/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 Declaramos que os 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 (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
000766/2017	28.11.17	01	31	001	2001	3190130504	0001	18.690,16

Dados da Liquidação

Número:	26372	Data:	28.11.2017	Valor:	18.690,16
OBRIGACOES PATRONAIS - RECOLHIMENTO INSS VEREADORES NOV/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: 28.11.2017

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 000767/2017	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 28/11/17	Vencimento 30/11/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 365.278,65	Valor do Empenho 3.901,82	Saldo Atual 361.376,83
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSONADOS AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	3901,82	3.901,82

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  _____ <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	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 (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
000767/2017	28.11.17	01	31	001	20013	190131000	0001	3.901,82

**Dados da Liquidação**

Número:	26379	Data:	28.11.2017	Valor:	3.901,82
OBRIGACOES PATRONAIS - RECOLHIMENTO INSS SERV COMISSIONADOS NOV/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: 28.11.2017

**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 Lucinea 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.....	0,00
(-) 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 000768/2017	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 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/17	Vencimento 30/11/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 361.376,83	Valor do Empenho 12.857,10	Saldo Atual 348.519,73
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	12857,10	12.857,10

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	12.857,10
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  _____ <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	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 (doze mil oitocentos e cinquenta e \*\*\*\* sete reais e dez 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
000768/2017	28.11.17	01	31	001	2001	3190131000	0001	12.857,10

**Dados da Liquidação**

Número:	26386	Data:	28.11.2017	Valor:	12.857,10
OBRIGACOES PATRONAIS - RECOLHIMENTO INSS SERV GAP NOV/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					12.857,10

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
12.857,10	12.857,10	12.857,10	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 28.11.2017

**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.	Car.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	874,37	771,50	131,66
300350-7/01 Carlos de Almeida	05/09/2017	20	01	2.185,92	0,00	196,73
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	6.686,34	0,00	608,44
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 Morais	02/01/2017	20	05	6.686,34	0,00	608,44
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
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
300210-1/03 Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73

-----  
TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	62.851,61
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.819,58
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.734,82
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	636,61
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	514,33
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	18.676,68
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	21

(5687,92 + 121,66)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000155/2017

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/11/17

Vencimento

22/11/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

131,66

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A EXONERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA ARIANE ELOA VENERIO PITONE EFETUADA EM 22/11/2017.	131,66	131,66
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

131,66

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

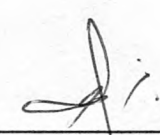
Obra Executada

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 ( cento e trinta e um reais e sessenta 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

## Documento Extra

Número do Documento

000161/2017

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/11/17

Vencimento

23/11/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

27.188,25

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 NOVEMBRO/2017 CONF DOC ANEXO.	27188,25	27.188,25
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

27.188,25

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).

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 oitenta e \*\*\* oito reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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

37		Rodolfo Mota da Silva	R\$ 608,44	R\$ 6.084,40
38	Comissão	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		GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR	Adriano Carlos de Oliveira	R\$ 123,44
45	Alessandro Francisco de Souza		R\$ 608,44	*
46	Ariane E V Pitone - Exoneração		R\$ 131,66	*
47	Carlos de Almeida		R\$ 196,73	*
48	Danylo Fernando Acioli Machado		R\$ 196,73	*
49	Debora Nayara Ferreira		R\$ 196,73	*
50	Edeson Luiz Martins		R\$ 565,76	*
51	Eduvaldo Rubens Ribeiro		R\$ 196,73	*
52	Fabricio Caldardo Glade		R\$ 608,44	*
53	Gabriela Cogo Bettelli Lopes		R\$ 196,73	*
54	Hycinéia D. Silva Liboni		R\$ 196,73	*
55	João Carlos Morais - Polaco		R\$ 608,44	*
56	Marcel dos Santos França		R\$ 196,73	*
57	Márcio Adriano Alves Silva /Morango		R\$ 123,44	*
58	Mirna Sandra de Santis		R\$ 196,73	*
59	Nilson Moreira da Silva		R\$ 196,73	*
60	Priscila Helenne de Assis		R\$ 123,44	*
61	Ronaldo Aparecido de Abreu		R\$ 565,76	*
62	Tatiani Alini Bonfim		R\$ 196,73	*
63	Vagner Novo Soares		R\$ 196,73	*
64	Zilda Teodoro Marques		R\$ 196,73	R\$ 5.819,58 R\$ 5.687,92
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 27.319,91</b>	
<b>INSS - normal</b>			<b>R\$ 27.188,25</b>	
<b>INSS - exoneração</b>			<b>R\$ 131,66</b>	

MÊS NOVEMBRO/2017			
RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO			
14. INSS - Código 22			
CÓDIGO> 1656/3923 - Guia ARRECAÇÃO UNIÃO			
NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Servidores Efetivos	Allison Tiago Pellizer - Normal	R\$ 608,44 *
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$ 188,47 *
3		Anivaldo Rodrigues Silva Filho	R\$ 608,44 *
4		Bruna Grazielle Galvan	R\$ 608,44 *
5		Fábio Andrei Juliani Verolla	R\$ 153,59 *
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\$ 130,59 *
14		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 608,44 *
15		Luciana P Landim Silva	R\$ 168,21 *
16		Luciane Maria B Bossa	R\$ 608,44 *
17		Marcos kuniczki	R\$ 332,40 *
18		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 608,44 *
19		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 248,32 *
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\$ 178,80 *
24		Selma Eluiza Champan	R\$ 608,44 *
25		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 608,44 *
26		Wilson R Penharbel	R\$ 608,44 *
27	Presidente e Vereadores	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 *

R\$ 12.807,40

R\$ 608,44

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS NOVEMBRO/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\$ 12.807,40			14	R\$ 48.549,08	R\$ 2.427,53	R\$ -	R\$ 50.976,61	R\$ 63.784,01
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\$ 5.687,92	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.734,82	R\$ 636,61	R\$ 514,33	R\$ 12.857,10	R\$ 18.545,02
SERV EXONERADO	R\$ 131,66	R\$ -	R\$ -						R\$ 131,66
TOTAL A RECOLHER	R\$ 27.319,91		R\$ -		R\$ 85.470,02	R\$ 4.273,50		R\$ 89.229,19	R\$ 116.549,10

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	426.527,18
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	27.319,91
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	85.470,02
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.273,50
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	514,33
TOTAL A RECOLHER.....	116.549,10
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 28/11/2017 HORA: 15:05:52

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.

858100011651 491002702400 278299815004 010020171193

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 28/11/2017 HORA: 15:05:52

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.

858100011651 491002702400 278299815004 010020171193

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 116.549,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 116.549,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 116.549,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 116.549,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858100011651 491002702400 278299815004 010020171193

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 116.549,10**Identificação da operação:** INSS REF NOVENBRO**Data de débito:** 29/11/2017**Data/hora da operação:** 29/11/2017 13:08:57**Código da operação:** 00834459**Chave de segurança:** NLPY9QSNJ5AX9V88

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