



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 000655/2017	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 29/09/17	Vencimento 20/10/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 620.901,23	Valor do Empenho 50.894,87	Saldo Atual 570.006,36
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SET/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	50894,87	50.894,87

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	50.894,87
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta 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
000655/2017	29.09.17	01	31	001	2001	3190130200	0001	50.894,87

### Dados da Liquidação

Número:	22172	Data:	29.09.2017	Valor:	50.894,87
OBRIGACOES PATRONAIS - PARTE EMPRES E RAT SERV EFETIVOS SET/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					50.894,87

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50.894,87	50.894,87	50.894,87	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.09.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

Mauro B.  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	05	21.894,62	0,00	608,44
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	21.188,35	0,00	608,44
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	11.024,82	0,00	608,44
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	21.432,66	0,00	608,44
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	19.275,07	0,00	608,44
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	6.092,30	0,00	608,44
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	1.958,08	0,00	176,22
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	1.787,85	0,00	160,90
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	7.416,82	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	1.958,08	0,00	176,22
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	3.119,31	0,00	343,12
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	2.848,12	0,00	313,29
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	6.947,87	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..... 242.355,96  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... 0,00  
 -----

SEGURADO  
 EMPREGADOS..... 12.874,29 ✓  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00  
 -----

EMPRESA  
 EMPREGADOS..... 48.471,23  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00  
 RAT..... 2.423,64  
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00  
 -----

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

TOTAL A RECOLHER..... 63.769,16 ✓

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 000656/2017	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)

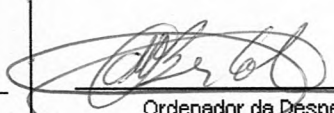

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/09/17	Vencimento 20/10/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 570.006,36	Valor do Empenho 2.803,50	Saldo Atual 567.202,86
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA E RAT DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SET/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	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 (dois mil oitocentos e tres reais e \*\*\* cinquenta centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000656/2017	29.09.17	01	31	001	2001	3190130503	0001	2.803,50

**Dados da Liquidação**

Número:	22165	Data:	29.09.2017	Valor:	2.803,50
OBRIGACOES PATRONAIS - PARTE EMPRES E RAT PRESIDENTE SET/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: 29.09.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

Mauro Berton  
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.....	
(-) 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
000657/2017	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)

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/09/17	20/10/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.340.597,59	567.202,86	18.690,16	548.512,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA E RAT DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE SET/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	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
<b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira		

### 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
000657/2017	29.09.17	01	31	001	2001	3190130504	0001	18.690,16

### Dados da Liquidação

Número:	22158	Data:	29.09.2017	Valor:	18.690,16
OBRIGACOES PATRONAIS - PARTE EMPRES E RAT VEREADORES SET/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: 29.09.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

### RECIBO

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

  
Mauro Berroff  
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000658/2017	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

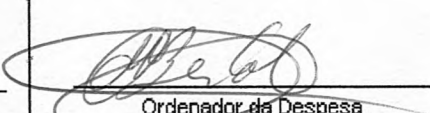

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/09/17	20/10/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.340.597,59	548.512,70	3.901,82	544.610,88

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

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Cortador <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
000658/2017	29.09.17	01	31	001	20013	190131000	0001	3.901,82

### Dados da Liquidação

Número:	22179	Data:	29.09.2017	Valor:	3.901,82
OBRIGACOES PATRONAIS - PARTE EMPRES E RAT SERV COMISIONADOS SET/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: 29.09.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

### RECIBO

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

  
Mauro Benon  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

-----  
TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	18.580,31
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	2.000,09 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	3.716,04
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	185,78
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000659/2017	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
Não se Aplica				29/09/17	20/10/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.340.597,59	544.610,88	12.041,91	532.568,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE SET/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	12041,91	12.041,91

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	12.041,91
------------------	----------------------	-----------

<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 (doze mil e quarenta e um reais e \*\*\*\*\* noventa e um centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000659/2017	29.09.17	01	31	001	20013	190131000	0001	12.041,91

Dados da Liquidação

Número:	22186	Data:	29.09.2017	Valor:	12.041,91
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA E TAR SERV GAP SET/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquido					12.041,91

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
12.041,91	12.041,91	12.041,91	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.09.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertin  
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							
05.0-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
300350-7/01	Carlos de Almeida	05/09/2017	20	01	1.894,46	0,00	170,50
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	Hycineia 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
300346-9/01	Wendel Sulivan Metta	23/01/2017	20	05	291,46	1.275,12	125,31
300210-1/03	Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73

## TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 64.023,86  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

## SEGURADO

EMPREGADOS.....: 5.910,44 ✓  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

## EMPRESA

EMPREGADOS.....: 12.825,25  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 656,79  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00  
 (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 1.440,13

TOTAL A RECOLHER.....: 17.952,35 ✓

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

000135/2017

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

19/09/17

Vencimento

19/09/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

27.352,35

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF INSS RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2017 CONF DOC ANEXO.	27352,35	27.352,35
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

27.352,35

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 (vinte e sete mil trezentos e \*\*\*\*\* cinquenta e dois reais e trinta e cinco c) 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

000137/2017

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

29/09/17

Vencimento

29/09/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

125,31

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR WENDEL SULIVAN METTA, EXÓNERADO EM 11/09/2017.	125,31	125,31
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

125,31

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

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

Credor

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

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

<b>MÊS SETEMBRO/2017</b>			
<b>RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>14. INSS - Código 22</b>			
<b>CÓDIGO&gt; 1656/3923 - Guia ARRECADÇÃO UNIÃO</b>			
<b>NR</b>	<b>GRUPO</b>	<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>VALOR</b>
1	<b>Servidores Efetivos</b>	Allison Tiago Pellizer - Normal	R\$ 608,44
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$ 176,22
3		Anivaldo Rodrigues Silva Filho	R\$ 608,44
4		Bruna Grazielle Galvan	R\$ 608,44
5		Fábio Andrei Juliani Verolla	R\$ 160,90
6		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$ 455,10
7		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 608,44
8		Jéssica Daiane Angotti	R\$ 608,44
9		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 608,44
10		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 608,44
11		José Marcelo S Silva	R\$ 608,44
12		Josefa Pavam	R\$ 608,44
13		Josivaldo Ferreira Silva	R\$ 118,72
14		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 608,44
15		Luciana P Landim Silva	R\$ 176,22
16		Luciane Maria B Bossa	R\$ 608,44
17		Marcos kuniczki	R\$ 343,12
18		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 608,44
19		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 313,29
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	<b>Presidente e Vereadores</b>	Mauro Bertoli	R\$ 608,44
28		Antonio Carlos Sidrin	R\$ 608,44
29		Antonio Marques da Silva	R\$ 608,44
30		Edson da Costa Freitas	R\$ 608,44
31		Franciley Preto Godoy/Poim	R\$ 608,44
32		Gentil Pereira de Souza Filho	R\$ 608,44
33		José Airton Deco de Araújo	R\$ 608,44
34		Lucas Ortiz Leugi	R\$ 608,44
35		Luciano A Molina Ferreira	R\$ 608,44
36		Márcia Regina Silva Souza	R\$ 608,44

R\$ 12.874,29

R\$ 608,44

37		Rodolfo Mota da Silva	R\$ 608,44	R\$ 6.084,40
38	<b>Comissão</b>	Lucineia Casarin Sartori	R\$ 196,73	
38		Luiz Carlos Gaburro	R\$ 318,24	
40		Márcio J Almeida/Raspinha	R\$ 318,24	
41		Rosa Maria Bueno	R\$ 318,24	
42		Shirley Luiz da Silva	R\$ 424,32	
43		Simone Penharbel	R\$ 424,32	R\$ 2.000,09
44		<b>GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR</b>	Adriano Carlos de Oliveira	R\$ 123,44
45	Alessandro Francisco de Souza		R\$ 608,44	
46	Ariane Eloa Venerio Pitone		R\$ 123,44	
47	Carlos de Almeida		R\$ 170,50	
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	
	Wendel S. Meta - exonerado		R\$ 125,31	
64	Zilda Teodoro Marques		R\$ 196,73	R\$ 5.910,44
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 27.477,66</b>	

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS SETEMBRO/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\$ 12.874,29			14 /	R\$ 48.471,23	R\$ 2.423,64	R\$ -	R\$ 50.894,87	R\$ 63.769,16
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\$ 5.785,13	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.825,25	R\$ 656,79	R\$ 1.440,13	R\$ 12.041,91	R\$ 17.827,04
SERV EXONERADO	R\$ 125,31	R\$ -	R\$ -						R\$ 125,31
TOTAL A RECOLHER	R\$ 27.477,66		R\$ -		R\$ 85.482,60	R\$ 4.289,79		R\$ 88.332,26	R\$ 115.809,92

*[Assinatura]*  
 Diretor de Recursos Humanos  
 Município de Caramuru

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	427.310,13
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	27.477,66
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	85.482,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.289,79
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	1.440,13
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	115.809,92
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65
-----	

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 27/09/2017 HORA: 17:23:02

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.

858500011586 099202702404 278299815004 010020170995

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 27/09/2017 HORA: 17:23:02

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.

858500011586 099202702404 278299815004 010020170995

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 115.809,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 115.809,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 115.809,92

7 -

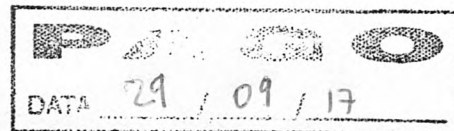
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 115.809,92

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:**

858500011586 099202702404 278299815004 010020170995

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 115.809,92**Identificação da operação:** INSS REF SETEMBRO**Data de débito:** 29/09/2017**Data/hora da operação:** 29/09/2017 16:04:35**Código da operação:** 00575645**Chave de segurança:** AYXKA1A0C91M1X2L

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