



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000012/2018

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

25/01/18

Vencimento

25/01/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

27.981,62

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR RETENCAO DE INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. | 27.981,62 | 27.981,62 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

27.981,62

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

MÊS JANEIRO/2018**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 - Férias | R\$ 223,38 | * |
| | | Allison Tiago Pellizer | R\$ 385,06 | * |
| 2 | | Ana Pereira do Nascimento | R\$ 188,47 | |
| 3 | | Anivaldo Rodrigues Silva Filho | R\$ 608,44 | * |
| 4 | | Bruna Grazielle Galvan - Férias | R\$ 245,65 | |
| | | Bruna Grazielle Galvan | R\$ 362,79 | * |
| 5 | | Fábio Andrei Juliani Verolla - Férias | R\$ 51,19 | * |
| | | Fábio Andrei Juliani Verolla | R\$ 153,60 | |
| 6 | | Fabio Yuji Yoshida Hayashida | R\$ 455,10 | * |
| 7 | | Ivan Lúcio Garcia - Férias | R\$ 535,20 | |
| | | Ivan Lúcio Garcia | R\$ 73,24 | * |
| 8 | | Jéssica D Angotti - Férias | R\$ 263,45 | * |
| | | Jéssica Daiane Angotti | R\$ 344,99 | |
| 9 | | Jéssica F Dubas - Férias | R\$ 257,52 | * |
| | | Jéssica Fernanda Dubas | R\$ 350,92 | |
| 10 | | José C S da Silva - Férias | R\$ 517,93 | * |
| | | José Carlos Sabino da Silva | R\$ 90,51 | |
| 11 | | José Marcelo S Silva | R\$ 608,44 | * |
| 12 | | Josefa Pavam - Férias | R\$ 404,24 | |
| | | Josefa Pavam | R\$ 204,20 | * |
| 13 | | Josivaldo Ferreira Silva - Férias | R\$ 32,64 | * |
| | Josivaldo Ferreira Silva | R\$ 146,92 | | |
| 14 | Júlio C Ravazzi Santos - Férias | R\$ 523,91 | * | |
| | Júlio C Ravazzi Santos | R\$ 84,53 | | |
| 15 | Luciana P Landim Silva - Férias | R\$ 56,07 | * | |
| | Luciana P Landim Silva | R\$ 168,21 | | |
| 16 | Luciane M B Bossa - Férias | R\$ 381,61 | * | |
| | Luciane Maria B Bossa | R\$ 226,83 | | |
| 17 | Marcos kuniczki - Férias | R\$ 73,86 | * | |
| | Marcos kuniczki | R\$ 332,40 | | |
| 18 | Marilza Bossa Wszolek - Férias | R\$ 205,14 | * | |
| | Marilza Bossa Wszolek | R\$ 403,30 | | |
| 19 | Mayara A R de L Oliveira - Férias | R\$ 67,44 | * | |
| | Mayara A R de L Oliveira | R\$ 303,50 | | |
| 20 | Neide M Moresco Pagani - Férias | R\$ 229,85 | * | |
| | Neide M Moresco Pagani | R\$ 378,59 | | |
| 21 | Petronio Cardoso - Férias | R\$ 471,21 | * | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------------|
| 21 | | Petronio Cardoso | R\$ | 137,23 | |
| 22 | | Rafael B dos Santos - Férias | R\$ | 163,77 | * |
| | | Rafael Belan dos Santos | R\$ | 444,67 | |
| 23 | | Robson José Menegardi | R\$ | 178,80 | * |
| 24 | | Selma Eluiza Champan | R\$ | 608,44 | * |
| 25 | | Telma E Lemos Reis - Férias | R\$ | 444,47 | * |
| | | Telma E Lemos Reis | R\$ | 163,97 | |
| 26 | | Wilson R Penharbel | R\$ | 608,44 | R\$ 13.160,12 |
| 27 | Presidente e Vereadores | Mauro Bertoli | R\$ | 608,44 | R\$ 608,44 |
| 28 | | Antonio Carlos Sidrin | R\$ | 608,44 | * |
| 29 | | Antonio Marques da Silva | R\$ | 608,44 | * |
| 30 | | Edson da Costa Freitas | R\$ | 608,44 | * |
| 31 | | Franciley Preto Godoy/Poim | R\$ | 608,44 | * |
| 32 | | Gentil Pereira de Souza Filho | R\$ | 608,44 | * |
| 33 | | José Airton Deco de Araújo | R\$ | 608,44 | * |
| 34 | | Lucas Ortiz Leugi | R\$ | 608,44 | * |
| 35 | | Luciano A Molina Ferreira | R\$ | 608,44 | * |
| 36 | | Márcia Regina Silva Souza | R\$ | 608,44 | * |
| 37 | | Rodolfo Mota da Silva | R\$ | 608,44 | R\$ 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 - Férias | R\$ | 106,08 | * |
| | | Rosa Maria Bueno | R\$ | 318,24 | |
| 42 | | Shirley Luiz da Silva | R\$ | 424,32 | * |
| 43 | | Simone Penharbel | R\$ | 424,32 | R\$ 2.106,17 |
| 44 | GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR | Adriano Carlos de Oliveira | R\$ | 123,44 | * |
| 45 | | Alessandro F de Souza/Kilao | R\$ | 608,44 | * |
| 46 | | Carlos de Almeida | R\$ | 196,73 | * |
| 47 | | Danylo F Acioli Machado - Férias | R\$ | 80,15 | * |
| | | Danylo F Acioli Machado | R\$ | 240,45 | |
| 48 | | Debora Nayara Ferreira - Férias | R\$ | 80,15 | * |
| | | Debora Nayara Ferreira | R\$ | 240,45 | |
| 49 | | Edeson Luiz Martins - Férias | R\$ | 125,72 | * |
| | | Edeson Luiz Martins | R\$ | 482,72 | |
| 50 | | Eduvaldo R Ribeiro - Férias | R\$ | 80,15 | * |
| | | Eduvaldo Rubens Ribeiro | R\$ | 240,45 | |
| 51 | Fabricio Caldardo Glade | R\$ | 608,44 | * | |
| 52 | Gabriela Cogo Bettelli Lopes | R\$ | 196,73 | * | |
| 53 | Hylcinéia D. Silva Liboni | R\$ | 196,73 | * | |
| 54 | João Carlos Morais - Polaco | R\$ | 608,44 | * | |
| 55 | Marcel dos Santos França | R\$ | 196,73 | * | |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------|------------------|--------------|
| 56 | GAP - GRI | Márcio Adriano Alves Silva /Morango/Exonerado | R\$ | 12,34 | Exonerado |
| 57 | | Mirna Sandra de Santis | R\$ | 196,73 | * |
| 58 | | Nilson Moreira da Silva - Férias | R\$ | 43,71 | * |
| | | Nilson Moreira da Silva | R\$ | 196,74 | |
| 59 | | Priscila Helenne de Assis | R\$ | 123,44 | * |
| 60 | | Ronaldo Aparecido de Abreu | R\$ | 565,76 | * |
| 61 | | Tatiani Alini Bonfim | R\$ | 196,73 | * |
| 62 | | Vagner Novo Soares | R\$ | 196,73 | * |
| 63 | | Zilda Teodoro Marques | R\$ | 196,73 | R\$ 6.034,83 |
| TOTAL GERAL | | | R\$ | 27.993,96 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000001/2018

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

17/01/18

Vencimento

17/01/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

12,34

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA (MORANGO) REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA. | 12,34 | 12,34 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

12,34

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daliane Angotti
Tesoureira

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

Mauro Bertoli
Presidente

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - Código 29
MÊS JANEIRO/2018

Servidor: Marcio Adriano Alves da Silva -(Morango)

Folha 10

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO CREDOR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1651/3896 | DESCONTO AUTORIZADO/ PENSÃO ALIMENTÍCIA Melissa | 799 | R\$ 473,19 | R\$ 473,19 |
| 1656/3923 | INSS | 22 | R\$ 12,34 | R\$ 12,34 |
| TOTAL RETENÇÃO | | | | R\$ 485,53 |
| RESUMO FOLHA DO MÊS | | | | |
| VALOR FOLHA BRUTA | | | | R\$ 2.211,63 |
| VALOR RETENÇÃO EM FOLHA | | | | R\$ 485,53 |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA | | | | R\$ 1.726,10 |



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 000048/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00028
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

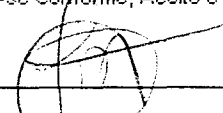


Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/01/18 | Vencimento 30/01/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.489.192,45 | Saldo Anterior 1.402.729,35 | Valor do Empenho 13.362,46 | Saldo Atual 1.389.366,89 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES GAP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA. | 13.362,46 | 13.362,46 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 13.362,46 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica D'iane 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 (treze mil trezentos e sessenta e dois 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000048/2018 | 26.01.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 190131000 | 0001 | 13.362,46 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|------------|--------|-----------|
| Número: | 1523 | Data: | 26.01.2018 | Valor: | 13.362,46 |
| OBRIGACOES PATRONAIS JAN/2018 | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | | 13.362,46 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 13.362,46 | 13.362,46 | 13.362,46 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertol
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 000047/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00028
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


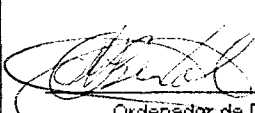

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/01/18 | Vencimento 30/01/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.489.192,45 | Saldo Anterior 1.406.833,69 | Valor do Empenho 4.104,34 | Saldo Atual 1.402.729,35 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA. | 4.104,34 | 4.104,34 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 4.104,34 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|--|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (quatro mil cento e quatro reais e *** trinta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000047/2018 | 26.01.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 190131000 | 0001 | 4.104,34 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|------------|--------|----------|
| Número: | 1530 | Data: | 26.01.2018 | Valor: | 4.104,34 |
| OBRIGACOES PATRONAIS JAN/2018 | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | | 4.104,34 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 4.104,34 | 4.104,34 | 4.104,34 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.01.2018

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 de 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 000046/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00027
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


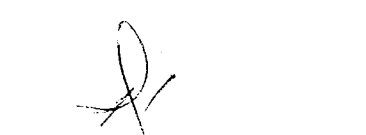
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone _____ Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/01/18 | Vencimento 30/01/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.489.192,45 | Saldo Anterior 1.425.523,85 | Valor do Empenho 18.690,16 | Saldo Atual 1.406.833,69 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | INSS PARTE EMPRESA E RAT DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA. | 18.690,16 | 18.690,16 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 18.690,16 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|---|---|---|
| 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 (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 |
|-------------------|----------|------|---------|------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000046/2018 | 26.01.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 190130504 | 0001 | 18.690,16 |

Dados da Liquidação

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Número: 1537 | Data: 26.01.2018 | Valor: 18.690,16 |
| OBRIGACOES PATRONAIS JAN/2018 | | |
| 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: 26.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000045/2018 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00026
 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 | | | | 26/01/18 | 30/01/18 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.489.192,45 | 1.428.327,35 | 2.803,50 | 1.425.523,85 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | INSS PARTE EMPRESA E RAT DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA. | 2.803,50 | 2.803,50 |

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

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Baiane 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000045/2018 | 26.01.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 190130503 | 0001 | 2.803,50 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------------|------|-------|------------|----------|----------|
| Número: | 1544 | Data: | 26.01.2018 | Valor: | 2.803,50 |
| 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: 26.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000044/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


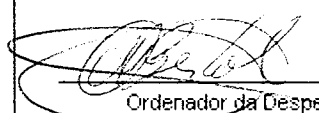
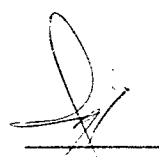
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone _____ Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/01/18 | Vencimento 30/01/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.489.192,45 | Saldo Anterior 1.489.192,45 | Valor do Empenho 60.865,10 | Saldo Atual 1.428.327,35 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA. | 60.865,10 | 60.865,10 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 60.865,10 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|--|--|---|
| 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  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 (sessenta mil oitocentos e sessenta e cinco 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000044/2018 | 26.01.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 3190130200 | 0001 | 60.865,10 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|------------|--------|-----------|
| Número: | 1551 | Data: | 26.01.2018 | Valor: | 60.865,10 |
| OBRIGACOES PATRONAIS JAN/2018 | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | | 60.865,10 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 60.865,10 | 60.865,10 | 60.865,10 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.01.2018

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

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018

GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS

| CATEGORIA | VALOR DEBÍTO DO SERVIDOR VEREADOR | VALOR DEBÍTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR DEBÍTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR DEBÍTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR DEBÍTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR DEBÍTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | VALOR DEBÍTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR DEBÍTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR DEBÍTO DE SERVIÇOS PRESTADOS |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | EMPREGADO | EMPREGADO | | | |
| SERVIDOR EFETIVO | R\$ 13.160,12 | | | | | | R\$ 2.898,39 | R\$ - | R\$ 60.865,10 | R\$ 74.025,22 |
| PRESIDENTE | R\$ 608,44 | R\$ - | | | | | R\$ 133,50 | R\$ - | R\$ 2.803,50 | R\$ 3.411,94 |
| VEREADORES | R\$ 6.084,40 | R\$ - | | | | | R\$ 890,08 | R\$ - | R\$ 18.690,16 | R\$ 24.774,56 |
| SERV COMISSÃO | R\$ 2.106,17 | R\$ - | R\$ - | | | | R\$ 195,42 | R\$ - | R\$ 4.104,34 | R\$ 6.210,51 |
| SERV GAP | R\$ 6.034,83 | R\$ - | R\$ - | | | | R\$ 636,20 | R\$ - | R\$ 13.362,46 | R\$ 19.397,29 |
| SERV EXONERADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | | | | R\$ - |
| TOTAL RECOLHER | R\$ 27.993,96 | | | | | | R\$ 2.763,59 | | R\$ 99.825,56 | R\$ 127.819,52 |

| TOTAL GERAL: | |
|--|------------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 475.359,88 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 27.993,96 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 95.071,97 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 4.753,59 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 127.919,52 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 63 |

GAP
Jan / 2018

| 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 | 26.760,09 | 0,00 | 608,44 |
| 100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva | 07/04/1981 | 01 | 05 | 25.896,87 | 0,00 | 608,44 |
| 100006-3/01 Josefa Pavam | 04/02/1971 | 01 | 05 | 14.699,76 | 0,00 | 608,44 |
| 100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos | 13/04/1988 | 01 | 05 | 26.195,48 | 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 | 8.123,07 | 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 |
| 100066-7/01 Bruna Grazielle Galvan | 17/10/2012 | 21 | 05 | 8.932,99 | 0,00 | 608,44 |
| 100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.275,45 | 0,00 | 204,79 |
| 100041-1/01 Fabio Yuii Yoshida Hayashida | 05/10/2015 | 21 | 05 | 4.137,33 | 0,00 | 455,10 |
| 100022-2/01 Jessica Dalane Angotti | 01/08/2012 | 21 | 05 | 9.550,07 | 0,00 | 608,44 |
| 100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas | 19/07/2012 | 21 | 05 | 9.364,68 | 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 | 1.995,15 | 0,00 | 179,56 |
| 100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.492,10 | 0,00 | 224,28 |
| 100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa | 02/07/2012 | 21 | 05 | 13.876,91 | 0,00 | 608,44 |
| 100034-9/01 Marcos Kuniczki | 01/08/2012 | 21 | 05 | 3.693,36 | 0,00 | 406,26 |
| 100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek | 02/07/2012 | 21 | 05 | 7.459,93 | 0,00 | 608,44 |
| 100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira | 01/08/2012 | 21 | 05 | 3.372,25 | 0,00 | 370,94 |
| 100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani | 02/07/2012 | 21 | 05 | 8.358,19 | 0,00 | 608,44 |
| 900019-4/01 Petronio Cardoso | 26/11/1999 | 21 | 05 | 23.560,76 | 0,00 | 608,44 |
| 100036-5/01 Rafael Belan dos Santos | 01/08/2012 | 21 | 05 | 8.188,57 | 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 | 16.162,58 | 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..... | 289.833,52 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 13.160,12 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 57.966,71 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 2.898,39 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 74.025,22 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 26 |
| ----- | |

| 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 | 3.857,50 | 0,00 | 424,32 |
| 300227-6/03 Shirley Luiz da Silva | 16/01/2017 | 20 | 05 | 3.857,50 | 0,00 | 424,32 |
| 300344-2/01 Simone Penharbei | 10/01/2017 | 20 | 05 | 3.857,50 | 0,00 | 424,32 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|---|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 19.544,68 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 2.106,17 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 3.908,92 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 195,42 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES..... | |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 6.210,51 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 6 |

| 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 |
| ----- | |

| 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 |
| 40006-4/04 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 |

| 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 |
| 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 | 2.914,56 | 0,00 | 320,60 |
| 300336-1/01 Debora Nayara Ferreira | 09/01/2017 | 20 | 05 | 2.914,56 | 0,00 | 320,60 |
| 300311-6/02 Edeson Luiz Martins | 02/01/2017 | 20 | 05 | 6.286,30 | 0,00 | 608,44 |
| 300283-7/02 Eduvaldo Rubens Ribeiro | 09/01/2017 | 20 | 05 | 2.914,56 | 0,00 | 320,60 |
| 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 Moraes | 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 | 154,30 | 0,00 | 12,34 |
| 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 | 2.671,68 | 0,00 | 240,45 |
| 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..... | 63.631,68 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 6.034,83 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 12.726,26 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 636,20 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 19.397,29 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 20 |
| ----- | |

MÊS JUNHO/2018

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 - Férias | R\$ 223,38 |
| | | Allison Tiago Pellizer | R\$ 385,06 |
| 2 | | Ana Pereira do Nascimento | R\$ 188,47 |
| 3 | | Anivaldo Rodrigues Silva Filho | R\$ 608,44 |
| 4 | | Bruna Graziele Galvan - Férias | R\$ 245,65 |
| | | Bruna Graziele Galvan | R\$ 362,79 |
| 5 | | Fábio Andrei J Verolla - Férias | R\$ 51,19 |
| | | Fábio Andrei Juliani Verolla | R\$ 153,60 |
| 6 | | Fabio Yuji Yoshida Hayashida | R\$ 455,10 |
| 7 | | Ivan Lúcio Garcia - Férias | R\$ 535,20 |
| | | Ivan Lúcio Garcia | R\$ 73,24 |
| 8 | | Jéssica Daiane Angotti - Férias | R\$ 263,45 |
| | | Jéssica Daiane Angotti | R\$ 344,99 |
| 9 | | Jéssica Fernanda Dubas - Férias | R\$ 257,52 |
| | | Jéssica Fernanda Dubas | R\$ 350,92 |
| 10 | | José C S da Silva- Férias | R\$ 517,93 |
| | | José Carlos Sabino da Silva | R\$ 90,51 |
| 11 | | José Marcelo S Silva | R\$ 608,44 |
| 12 | | Josefa Pavam - Férias | R\$ 404,24 |
| | | Josefa Pavam | R\$ 204,20 |
| 13 | | Josivaldo Ferreira Silva - Férias | R\$ 32,64 |
| | | Josivaldo Ferreira Silva | R\$ 146,92 |
| 14 | | Júlio C Ravazzi Santos - Férias | R\$ 523,91 |
| | | Júlio C Ravazzi Santos | R\$ 84,53 |
| 15 | | Luciana P Landim Silva - Férias | R\$ 56,07 |
| | | Luciana P Landim Silva | R\$ 168,21 |
| 16 | | Luciane Maria B Bossa - Férias | R\$ 381,61 |
| | | Luciane Maria B Bossa | R\$ 226,83 |
| 17 | | Marcos kuniczki - Férias | R\$ 73,86 |
| | | Marcos kuniczki | R\$ 332,40 |
| 18 | Marilza Bossa Wszolek - Férias | R\$ 205,14 | |
| | Marilza Bossa Wszolek | R\$ 403,30 | |

| | | | |
|----|---|-------------------------------------|------------|
| 19 | | Mayara A R de L Oliveira - Férias | R\$ 67,44 |
| | | Mayara A R de L Oliveira | R\$ 303,50 |
| 20 | | Neide M Moresco Pagani - Férias | R\$ 229,85 |
| | | Neide M Moresco Pagani | R\$ 378,59 |
| 21 | | Petronio Cardoso - Férias | R\$ 471,21 |
| | | Petronio Cardoso | R\$ 137,23 |
| 22 | | Rafael B dos Santos - Férias | R\$ 163,77 |
| | | Rafael Belan dos Santos | R\$ 444,67 |
| 23 | | Robson José Menegardi | R\$ 178,80 |
| 24 | | Selma Eluiza Champan | R\$ 608,44 |
| | | Telma E Lemos Reis - Férias | R\$ 444,47 |
| 25 | | Telma Elizabeth Lemos Reis | R\$ 163,97 |
| 26 | | Wilson R Penharbel | R\$ 608,44 |
| 27 | Comissão | Lucineia Casarin Sartori | |
| 28 | | Luiz Carlos Gaburro | |
| 29 | | Márcio J Almeida/Raspinha | |
| 30 | | Rosa Maria Bueno | |
| 31 | | Shirley Luiz da Silva | |
| 32 | | Simone Penharbel | |
| 33 | GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR | Adriano Carlos de Oliveira | R\$ 123,44 |
| 34 | | Alessandro F de Souza | R\$ 608,44 |
| 35 | | Carlos de Almeida | |
| 36 | | Danylo Fernando Acioli Machado | |
| 37 | | Debora Nayara Ferreira | |
| 38 | | Edeson Luiz Martins | |
| 39 | | Eduvaldo Rubens Ribeiro | |
| 40 | | Fabricio Caldardo Glade | |
| 41 | | Gabriela Cogo Bettelli Lopes | |
| 42 | | Hylcinéia D. Silva Liboni | |
| 43 | | João Carlos Moraes - Polaco | |
| 44 | | Marcel dos Santos França | |
| 45 | | Márcio Adriano Alves Silva /Morango | |
| 46 | | Mirna Sandra de Santis | |
| 47 | | Nilson Moreira da Silva | |
| 48 | | Priscila Helenne de Assis | |
| 49 | | Ronaldo Aparecido de Abreu | |
| 50 | | Tatiani Alini Bonfim | |
| 51 | Vagner Novo Soares | | |

R\$ 13.160,12

R\$ -

| | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 52 | Zilda Teodoro Marques | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 13.892,00 |

R\$

731,88

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:54:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800012782 195202702408 278299815004 010020180192

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 26/01/2018 HORA: 14:54:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800012782 195202702408 278299815004 010020180192

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 127.819,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 127.819,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 127.819,52

7 -

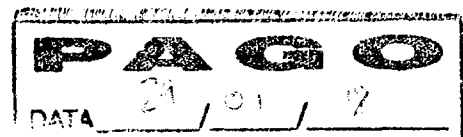
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 127.819,52

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: | | | |
| 858800012782 | 195202702408 | 278299815004 | 010020180192 |
| Convênio: | INSTITUTO NACIONAL D | | |
| Valor: | 127.819,52 | | |
| Identificação da operação: | INSS REF JAN | | |
| Data de débito: | 29/01/2018 | | |
| Data/hora da operação: | 29/01/2018 14:02:43 | | |
| Código da operação: | 00348149 | | |
| Chave de segurança: | 0K02XFE85HJ5G6P9 | | |

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