



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
000107/2018	00001	Ordinario	Comum

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

Conta 00003  
 Conta 00025

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				28/02/18	20/03/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.489.192,45	1.383.452,79	53.308,82	1.330.143,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	53.308,82	53.308,82

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	53.308,82
------------------	----------------------	-----------

<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 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 ( cinquenta e tres mil trezentos e oito 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nomine	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>						
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	05	21.929,94	0,00	621,03
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	21.929,94	0,00	621,03
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	05	11.399,70	0,00	621,03
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	22.182,79	0,00	621,03
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1989	01	05	19.949,70	0,00	621,03
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	6.305,53	0,00	621,03
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	2.167,43	0,00	195,06
100005-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	19.071,22	0,00	621,03
100008-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	6.834,24	0,00	621,03
100001-4/01 Fabio Andrei Juliani Verocila	01/08/2012	21	05	1.766,32	0,00	158,96
100001-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	4.282,13	0,00	471,03
100002-2/01 Jessica Daliane Angotti	01/08/2012	21	05	7.436,52	0,00	621,03
100007-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	7.269,32	0,00	621,03
900000-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	18.433,69	0,00	621,03
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.689,53	0,00	135,16
100000-0/01 Luciana Faes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.934,49	0,00	174,10
100003-3/01 Luciane Maria Paçolin Bossa	02/07/2012	21	05	10.771,95	0,00	621,03
100009-9/01 Marcos Runicioni	01/08/2012	21	05	3.127,62	0,00	344,03
100001-1/01 Marilza Bossa Kozolek	02/07/2012	21	05	8.790,77	0,00	621,03
100008-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	2.855,68	0,00	314,12
100001-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	8.485,06	0,00	621,03
900018-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	19.851,69	0,00	621,03
100000-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	01	6.834,24	0,00	621,03
100008-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	2.050,30	0,00	185,06
900011-6/01 Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	10.848,18	0,00	621,03
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	17.645,98	0,00	621,03

<b>TOTAL LOTACAO:</b>	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	252.850,95
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
<b>SEGURO</b>	
EMPREGADOS.....	13.156,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
<b>EMPRESA</b>	
EMPREGADOS.....	50.770,23
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.538,59
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
<b>OUTRAS ENTIDADES.....</b>	
(-SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....)	0,00
<b>TOTAL A RECOLHER.....</b>	<b>66.464,88</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONARIOS.....</b>	<b>26</b>



# 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 000108/2018	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/18	Vencimento 20/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.330.143,97	Valor do Empenho 2.883,39	Saldo Atual 1.327.260,58
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.883,39	2.883,39

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.883,39
------------------	----------------------	----------

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 (dois mil oitocentos e oitenta e tres reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

Matr./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01	Presidente da Camara						
01.01	Presidente da Camara						
01	17-07/04 Maira Bernini	01/01/2017	08	03	13.730,47	0,00	621,03

## TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	13.730,47
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	621,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.746,09
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	137,30
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.504,42
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
000109/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 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				28/02/18	20/03/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.489.192,45	1.327.260,58	19.222,76	1.308.037,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	19.222,76	19.222,76

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	19.222,76
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil duzentos e vinte e dois reais e setenta 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
000109/2018	28.02.18	01	31	001	21073	190130504	0001	19.222,76

Dados da Liquidação

Número:	4108	Data:	28.02.2018	Valor:	19.222,76
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				19.222,76	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
19.222,76	19.222,76	19.222,76	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.02.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Beniofi  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Mat. Cont. Nome	Data Adm.	Unt.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>(4)-Vereadores</b>						
<b>01-Vereadores</b>						
4 023-9/01 Antonio Carlos Sidrin	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 024-6/01 Antonio Marques da Silva	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 025-4/01 Edson da Costa Freitas	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 026-2/01 Franciley Preto Godoy	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 027-0/01 Gentil Pereira de Souza Filho	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 028-4/04 Jose Milton de Araujo	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 029-9/01 Lucas Ortiz Leugi	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 030-6/00 Luciano A. Malina Peabolin	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 031-7/01 Marcia R. Da Silva de Souza	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
4 032-0/01 Roldolfo Mota da Silva	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03

-----  
TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	91.536,60
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPRESADOS.....	6.010,30
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	18.307,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	915,38
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	25.433,06
-----	
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 000110/2018	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)


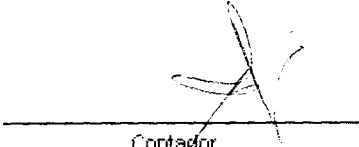
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40      Fone      Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/18	Vencimento 20/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.308.037,82	Valor do Empenho 5.409,03	Saldo Atual 1.302.628,79
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	5.409,03	5.409,03

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	5.409,03
------------------	----------------------	----------

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 (cinco mil quatrocentos e nove reais e tres 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
000110/2018	28.02.18	01	31	001	21073	3190131000	0001	5.409,03

Dados da Liquidação

Número:	4115	Data:	28.02.2018	Valor:	5.409,03
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				5.409,03	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.409,03	5.409,03	5.409,03	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.02.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Luciano Benício  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matr. Centr.	Nome	Data Adm.	Cat. Trab.	Ag. Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
6 - Cargo Comissao							
6.1.11-Cargo Comissao							
31345-7/03	Eduvaldo Rubens Ribeiro	02/02/2016	29	05	6.647,67	0,00	615,21
31345-0/02	Lucineia Casarin Sartori	06/07/2017	20	05	3.243,22	0,00	202,33
31334-5/02	Luiz Carlos Gaburre	06/07/2017	20	05	2.975,58	0,00	327,31
31312-8/03	Marcio Jose de Almeida	09/01/2017	29	05	2.975,58	0,00	327,31
31317-2/03	Rosa Maria Bueno	19/01/2017	29	05	2.975,58	0,00	327,31
31337-6/03	Shirley Luiz da Silva	16/01/2017	20	05	3.267,44	0,00	436,41
31344-2/01	Simone Penharbel	10/01/2017	20	05	3.267,44	0,00	436,41

-----  
TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	25.757,51
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	2.672,29
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	5.151,46
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	257,57
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....)	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	9.081,32
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	7



# 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 000111/2018	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  
 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 28/02/18	Vencimento 20/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.302.628,79	Valor do Empenho 13.230,71	Saldo Atual 1.289.398,08
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	13.230,71	13.230,71

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13.230,71
------------------	----------------------	-----------

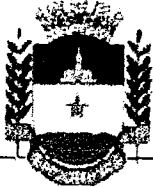
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil duzentos e trinta reais e \*\* setenta 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
000111/2018	28.02.18	01	31	001	21073	190131000	0001	13.230,71

### Dados da Liquidação

Número:	4122	Data:	28.02.2018	Valor:	13.230,71
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				13.230,71	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13.230,71	13.230,71	13.230,71	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.02.2018

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Munic./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
0501-Grupo de Apoio Parlamentar						
30011-5/01 Adriano Carlos de Oliveira	09/01/2017	20	05	308,60	128,58	34,96
30012-5/03 Adriano Carlos de Oliveira	07/02/2019	21	05	1.738,58	0,00	164,96
30033-3/01 Alessandro Francisco de Souza	02/01/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
30050-7/01 Carlos de Almeida	05/09/2017	20	01	2.248,22	0,00	202,33
30034-8/01 Danylo Fernando Acioli Machado	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
30053-1/01 Debora Nayara Ferreira	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
30031-6/02 Edeson Luiz Martins	02/01/2017	20	05	5.289,92	0,00	581,89
30033-7/02 Eduvaldo Rubens Ribeiro	09/01/2017	20	05	72,86	182,16	20,39
30026-8/12 Fabricio Calgado Glade	06/07/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
30037-7/01 Gabriela Cogo Battelli Lopes	06/02/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
30039-6/01 Hyacinthea D. Da Silva Liboni	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
30013-5/01 Jose Carlos Norais	02/01/2017	20	05	8.405,10	0,00	621,03
30014-1/01 Marcela Dos Santos Frenha	19/01/2017	20	05	2.733,98	0,00	246,05
30015-2/01 Mirna Saraiva de Barros	19/01/2017	20	05	2.733,98	0,00	246,05
30037-0/01 Nilson Moreira de Silva	02/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
30037-3/01 Priscilla Helena de Assis	04/04/2017	20	05	1.036,87	0,00	126,95
30031-9/01 Ronaldo Aparecido de Abreu	02/01/2017	20	05	5.289,92	0,00	581,89
30032-6/01 Tatianni Alini Bonfim	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
30034-0/01 Wagner Novo Soares	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
30010-1/03 Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	2.733,98	0,00	246,05

## TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	63.004,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.730,92
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.600,76
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	629,95
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECORRER.....	10.961,63
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	20



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000030/2018

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

23/02/18

Vencimento

23/02/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

28.335,25

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DOC ANEXO.	28.335,25	28.335,25
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

28.335,25

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).

Jéssica Darane Angotti  
Tesoureira

Mauro Bertoli  
Presidente

Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e oito mil trezentos e trinta e cinco 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

MÊS FEVEREIRO/2018

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

14 - INSS - Código 22

CÓDIGO > 1656/3923 - Guia ARRECADADAÇÃO UNIDADE

NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1		Allison Tiago Pellizer	R\$ 621,03
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$ 195,06
3		Anivaldo Rodrigues Silva Filho	R\$ 621,03
4		Bruna Grazielle Galvan	R\$ 621,03
5		Fábio Andrei Juliani Verolla	R\$ 158,96
6		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$ 471,03
7		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 621,03
8		Jéssica Daiane Angotti	R\$ 621,03
9		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 621,03
10		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 621,03
11		José Marcelo S Silva	R\$ 252,36
		José Marcelo S Silva- Férias	R\$ 368,67
12		Josefa Pavam	R\$ 621,03
13		Josivaldo Ferreira Silva	R\$ 135,16
14		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 621,03
15		Luciana P Landim Silva	R\$ 174,10
16		Luciane Maria B Bossa	R\$ 621,03
17		Marcos kuniczki	R\$ 344,03
18		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 621,03
19		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 314,12
20		Neide M Moresco Pagani	R\$ 621,03
21		Petronio Cardoso	R\$ 621,03
22		Rafael Belan dos Santos	R\$ 621,03
23		Robson José Menegardi	R\$ 185,06
24		Selma Eluiza Champan	R\$ 621,03
25		Telma E Lemos Reis	R\$ 621,03
26		Wilson R Penharbel	R\$ 621,03
27	Presidente e Vereadores	Mauro Bertoli	R\$ 621,03
28		Antonio Carlos Sidrin	R\$ 621,03
29		Antonio Marques da Silva	R\$ 621,03
30		Edson da Costa Freitas	R\$ 621,03
31		Franciley Preto Godoy/Poim	R\$ 621,03
32		Gentil Pereira de Souza Filho	R\$ 621,03
33		José Airton Deco de Araújo	R\$ 621,03
34		Lucas Ortiz Leugi	R\$ 621,03
35		Luciano A Molina Ferreira	R\$ 621,03
36		Márcia Regina Silva Souza	R\$ 621,03

R\$ 13.156,06

R\$ 621,03

37		Rodolfo Mota da Silva	R\$	621,03	R\$	6.210,30
38	<b>Comissão</b>	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	615,21		
39		Lucineia Casarin Sartori	R\$	202,33		
40		Luiz Carlos Gaburro	R\$	327,31		
41		Márcio J Almeida/Raspinha	R\$	327,31		
42		Rosa Maria Bueno	R\$	327,31		
43		Shirley Luiz da Silva	R\$	436,41		
44		Simone Penharbel	R\$	436,41	R\$	2.672,29
45	<b>GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR</b>	Adriano Carlos de Oliveira	R\$	164,96		
46		Alessandro F de Souza/Kilao	R\$	621,03		
47		Carlos de Almeida	R\$	202,33		
48		Danylo F Acioli Machado	R\$	202,33		
49		Debora Nayara Ferreira	R\$	202,33		
50		Edeson Luiz Martins	R\$	581,89		
51		Fabricio Caldardo Glade	R\$	621,03		
52		Gabriela Cogo Bettelli Lopes	R\$	202,33		
53		Hylcinéia D. Silva Liboni	R\$	202,33		
54		João Carlos Morais - Polaco	R\$	452,93		
		João Carlos Morais - Polaco -Férias	R\$	168,10		
55		Marcel dos Santos França	R\$	202,34		
56		Marcel dos Santos França - Férias	R\$	43,71		
57		Mirna Sandra de Santis	R\$	202,34		
58		Mirna Sandra de Santis - Férias	R\$	43,71		
59		Nilson Moreira da Silva	R\$	202,33		
60		Priscila Helenne de Assis	R\$	126,95		
61		Ronaldo Aparecido de Abreu	R\$	581,89		
62		Tatiani Alini Bonfim	R\$	202,33		
63		Vagner Novo Soares	R\$	202,33		
	Zilda Teodoro Marques	R\$	202,34			
64	Zilda Teodoro Marques/férias	R\$	43,71	R\$	5.675,57	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>28.335,25</b>		
65	<b>Exon</b>	<b>Eduvaldo Rubens Ribeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>20,39</b>		
66		<b>Adriano Carlos de Oliveira</b>	<b>R\$</b>	<b>34,96</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$</b>	<b>28.390,60</b>		





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000018/2018

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

05/02/18

Vencimento

05/02/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20,39

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDUVALDO RUBENS RIBEIRO REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA CONF DOC ANEXO.	20,39	20,39
Desconto :				0,00


Local da Entrega

Valor Líquido

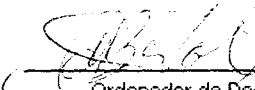
20,39


Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
 \_\_\_\_\_  
 Jessica Daiane Angotti  
 Tesoureira

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa  
 Mauro Bertoli  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador  
 Luciane Bossa  
 CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e trinta e nove 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 FEVEREIRO/2018**

**Servidor: Eduvaldo Rubens Ribeiro**

Folha 09

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CÓDIGO CREDOR</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1656/3923	INSS	22	R\$ 20,39	R\$ 20,39
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>				<b>R\$ 20,39</b>
<b>RESUMO FOLHA DO MÊS</b>				
<b>VALOR FOLHA BRUTA</b>				<b>R\$ 497,90</b>
<b>VALOR RETENÇÃO EM FOLHA</b>				<b>R\$ 20,39</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA</b>				<b>R\$ 477,51</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000019/2018

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/02/18

Vencimento

07/02/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

34,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA CONF DOC ANEXO.	34,96	34,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

34,96

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jessica Daliane 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 ( trinta e quatro reais e noventa e seis 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 FEVEREIRO/2018**

**Servidor: ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA**

Folha 09

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CÓDIGO CREDOR</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1656/3923	INSS	22	R\$ 34,96	R\$ 34,96
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>				<b>R\$ 34,96</b>
<b>RESUMO FOLHA DO MÊS</b>				
<b>VALOR FOLHA BRUTA</b>				<b>R\$ 2.665,95</b>
<b>VALOR RETENÇÃO EM FOLHA</b>				<b>R\$ 34,96</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA</b>				<b>R\$ 2.630,99</b>

**INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO**

**MÊS FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018**

**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\$ 13.156,06			25	R\$ 50.770,23	R\$ 2.538,59	R\$ -	R\$ 53.308,82	R\$ 66.464,88
PRESIDENTE	R\$ 621,03	R\$ -		26	R\$ 2.746,09	R\$ 137,30	R\$ -	R\$ 2.883,39	R\$ 3.504,42
VEREADORES	R\$ 6.210,30	R\$ -		27	R\$ 18.307,38	R\$ 915,38	R\$ -	R\$ 19.222,76	R\$ 25.433,06
SERV COMISSÃO	R\$ 2.672,29	R\$ -	R\$ -	28	R\$ 5.151,46	R\$ 257,57	R\$ -	R\$ 5.409,03	R\$ 8.081,32
SERV GAP	R\$ 5.675,57	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.600,76	R\$ 629,95	R\$ -	R\$ 13.230,71	R\$ 18.906,28
SERV EXONERADO	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ -						R\$ 55,35
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>R\$ 28.390,60</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 89.575,92</b>	<b>R\$ 4.478,79</b>		<b>R\$ 94.054,71</b>	<b>R\$ 122.445,31</b>

**R\$ 18.961,63**

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	447.879,62
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	28.199,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	89.575,92
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.478,79
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
1-SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	100.449,31
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/02/2018 HORA: 16:22:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200012242 453102702400 278299815004 010020180290

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 122.445,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 122.445,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/02/2018 HORA: 16:22:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200012242 453102702400 278299815004 010020180290

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 122.445,31

7 -

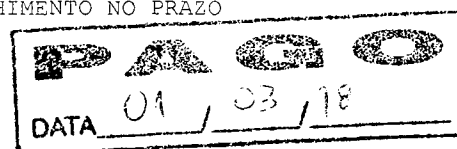
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 122.445,31

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:**

858200012242 453102702400 278299815004 010020180290

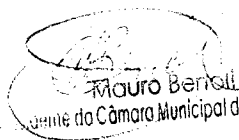
**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 122.445,31**Identificação da operação:** INSS REF FEV**Data de débito:** 01/03/2018**Data/hora da operação:** 01/03/2018 17:06:00**Código da operação:** 00346214**Chave de segurança:** 4QMSLWG6MA7TFUR3

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mauro Bertol  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti  
ESCRIBIDA