



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 000311/2018	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)

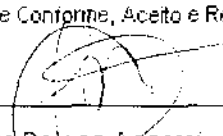


Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.019.258,06	Valor do Empenho 12.364,93	Saldo Atual 1.006.893,13
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.	12.364,93	12.364,93

Local da Entrega	Valor Líquido	12.364,93
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos  _____ Jessica Dalane 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 mil trezentos e sessenta e ***** quatro reais e noventa 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	Funç	SubFunç	Prog	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000311/2018	28.05.18	01	31	001	21073190131000	0001		12.364,93

Dados da Liquidação

Número:	10728	Data:	28.05.2018	Valor:	12.364,93
Deduções				Valor	
Valor Liquido				12.364,93	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
12.364,93	0,00	12.364,93	12.364,93

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Paulo Benedit
Presidente do Câmara Municipal de Apucarana

APRIL 2010

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
4/1	Opening Balance	100.00	100.00
4/2	Deposit	50.00	150.00
4/3	Withdrawal	20.00	130.00
4/4	Deposit	30.00	160.00
4/5	Withdrawal	10.00	150.00
4/6	Deposit	40.00	190.00
4/7	Withdrawal	15.00	175.00
4/8	Deposit	25.00	200.00
4/9	Withdrawal	35.00	165.00
4/10	Deposit	15.00	180.00
4/11	Withdrawal	25.00	155.00
4/12	Deposit	35.00	190.00
4/13	Withdrawal	10.00	180.00
4/14	Deposit	20.00	200.00
4/15	Withdrawal	30.00	170.00
4/16	Deposit	10.00	180.00
4/17	Withdrawal	20.00	160.00
4/18	Deposit	30.00	190.00
4/19	Withdrawal	15.00	175.00
4/20	Deposit	25.00	200.00
4/21	Withdrawal	35.00	165.00
4/22	Deposit	15.00	180.00
4/23	Withdrawal	25.00	155.00
4/24	Deposit	35.00	190.00
4/25	Withdrawal	10.00	180.00
4/26	Deposit	20.00	200.00
4/27	Withdrawal	30.00	170.00
4/28	Deposit	10.00	180.00
4/29	Withdrawal	20.00	160.00
4/30	Deposit	30.00	190.00

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
4/1	Opening Balance	100.00	100.00
4/2	Deposit	50.00	150.00
4/3	Withdrawal	20.00	130.00
4/4	Deposit	30.00	160.00
4/5	Withdrawal	10.00	150.00
4/6	Deposit	40.00	190.00
4/7	Withdrawal	15.00	175.00
4/8	Deposit	25.00	200.00
4/9	Withdrawal	35.00	165.00
4/10	Deposit	15.00	180.00
4/11	Withdrawal	25.00	155.00
4/12	Deposit	35.00	190.00
4/13	Withdrawal	10.00	180.00
4/14	Deposit	20.00	200.00
4/15	Withdrawal	30.00	170.00
4/16	Deposit	10.00	180.00
4/17	Withdrawal	20.00	160.00
4/18	Deposit	30.00	190.00
4/19	Withdrawal	15.00	175.00
4/20	Deposit	25.00	200.00
4/21	Withdrawal	35.00	165.00
4/22	Deposit	15.00	180.00
4/23	Withdrawal	25.00	155.00
4/24	Deposit	35.00	190.00
4/25	Withdrawal	10.00	180.00
4/26	Deposit	20.00	200.00
4/27	Withdrawal	30.00	170.00
4/28	Deposit	10.00	180.00
4/29	Withdrawal	20.00	160.00
4/30	Deposit	30.00	190.00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000084/2018

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

Numero

Solicitação

Contrato

Emissão

23/05/18

Vencimento

23/05/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

27.898,26

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 MAIO/2018 CONF DOC ANEXOS.	27.898,26	27.898,26
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

27.898,26

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(s).

Jessica Darlene 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 sete mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000068/2018

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

10/05/18

Vencimento

10/05/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

150,72

Saldo Atual

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF EXONERACOES DOS SERVIODRES FABIO ANDREI JULIANI VEROLA (EFETIVO) E DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO (COMISSIONADO) CONF DOC ANEXO.	150,72	150,72
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

150,72

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).

Jessica Dalane 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 cinquenta reais e setenta e ** dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

..... (L. 10.100-1997)

Cód. R Descripción

1001 Férias Proporcionais 1
 1002 Férias Proporcionais
 1003 Saldo Salario
 1004 Parcela Prop. (136SL)

DIRETOS:

Comp. 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

CONTÁVEIS:

VENCIMENTOS 249,80
 749,50
 545,95
 1.338,17

0,00

COD. R Descrição

273 Férias Caixa Econ Fede
 528 INSS (136 SL)
 528 INSS

DESCONTOS:

468,65

LÍQUIDO:

2.114,57

Atômica 317,93
 107,09
 44,67

159.220

A EXONERAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000085/2018

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

23/05/18

Vencimento

23/05/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

144,58

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS/FERIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS PRISCILA HELLENE DE ASSIS E SHIRLEY LUIZ DA SILVA CONF DOC ANEXO.	144,58	144,58
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

144,58

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).

Jessica/Daiane Angotti
Tesoureira

Ordernador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e quatro reais e ****
cinquenta e oito centavos*****) e pela qual dou(am) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

MÊS MAIO/2018			
RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO			
14. INSS - Código 22			
CÓDIGO> 1656/3923 - Guia ARRECAÇÃO UNIÃO			
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		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$ 471,03
6		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 621,03
7		Jéssica Daiane Angotti	R\$ 621,03
8		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 621,03
9		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 621,03
10		José Marcelo S Silva	R\$ 621,03
11		Josefa Pavam	R\$ 621,03
12		Josivaldo Ferreira Silva	R\$ 131,55
13		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 621,03
14		Luciana P Landim Silva	R\$ 174,10
15		Luciane Maria B Bossa	R\$ 621,03
16		Marcos kuniczki	R\$ 344,03
17		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 621,03
18		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 314,12
19		Neide M Moresco Pagani	R\$ 621,03
20		Petronio Cardoso	R\$ 621,03
21		Rafael Belan dos Santos	R\$ 621,03
22		Robson José Menegardi	R\$ 185,06
23		Selma Eluiza Champan	R\$ 621,03
24		Telma E Lemos Reis	R\$ 621,03
25		Wilson R Penharbel	R\$ 621,03
			R\$ 12.993,49
26		Mauro Bertoli	R\$ 621,03
			R\$ 621,03
27	Presidente e Vereadores	Antonio Carlos Sidrin	R\$ 621,03
28		Antonio Marques da Silva	R\$ 621,03
29		Edson da Costa Freitas	R\$ 621,03
30		Franciley Preto Godoy/Poim	R\$ 621,03
31		Gentil Pereira de Souza Filho	R\$ 621,03
32		José Airton Deco de Araújo	R\$ 621,03
33		Lucas Ortiz Leugi	R\$ 621,03
34		Luciano A Molina Ferreira	R\$ 621,03
35		Márcia Regina Silva Souza	R\$ 621,03
36		Rodolfo Mota da Silva	R\$ 621,03
			R\$ 6.210,30

Folha 12 - Continuação

37	Comissão	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	621,03	
38		Lucineia Casarin Sartori	R\$	202,33	
39		Luiz Carlos Gaburro	R\$	327,31	
40		Márcio J Almeida/Raspinha	R\$	327,31	
41		Rosa Maria Bueno	R\$	327,31	
42		Shirley Luiz da Silva	R\$	436,41	
43		Simone Penharbel	R\$	436,41	R\$
44	GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR	Adriano Carlos de Oliveira	R\$	202,33	
45		Alessandro F de Souza/Kilao	R\$	621,03	
46		Carlos de Almeida	R\$	202,33	
47		Debora Nayara Ferreira	R\$	202,33	
48		Edeson Luiz Martins	R\$	581,89	
49		Fabricio Caldardo Glade	R\$	621,03	
50		Gabriela Cogo Bettelli Lopes	R\$	202,33	
51		Hylcinéia D. Silva Liboni	R\$	202,33	
52		João Carlos Moraes - Polaco	R\$	621,03	
53		Marcel dos Santos França	R\$	202,33	
54		Mirna Sandra de Santis	R\$	202,33	
55		Nilson Moreira da Silva	R\$	202,33	
56		Priscila Helenne de Assis	R\$	142,83	
57		Ronaldo Aparecido de Abreu	R\$	581,89	
58		Tatiani Alini Bonfim	R\$	202,33	
59		Vagner Novo Soares	R\$	202,33	
60		Zilda Teodoro Marques	R\$	202,33	R\$
TOTAL INSS FOLHA NORMAL			R\$	27.898,26	✓
64	INSS 13º Sal	Danylo F Acioli Machado/Exon	R\$	65,94	
65		Fábio A Juliani Verolla - exon	R\$	84,78	
TOTAL INSS EXONERAÇÃO			R\$	150,72	R\$ 150,72 ✓
66	Inss Férias	Priscila Hellene de Assis	R\$	47,60	
67		Shirley Luiz Silva	R\$	96,98	
TOTAL INSS FÉRIAS			R\$	144,58	R\$ 144,58 ✓
TOTAL GERAL INSS			R\$	28.193,56	

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE MAIO/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\$ 13.078,27	R\$ -		25	R\$ 50.585,18	R\$ 2.529,33	R\$ 2.855,68	R\$ 50.258,83	R\$ 63.337,10
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\$ 2.775,09	R\$ -	R\$ -	28	R\$ 5.373,64	R\$ 268,67	R\$ -	R\$ 5.642,31	R\$ 8.417,40
SERV GAP	R\$ 5.508,87	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.776,19	R\$ 588,74	R\$ -	R\$ 12.364,93	R\$ 17.873,80
SERV EXONERADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -
TOTAL A RECOLHER	R\$ 28.193,56		R\$ -		R\$ 88.788,48	R\$ 4.439,42		R\$ 90.372,22	R\$ 118.565,78

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

1 - NOME DO EMPREGADOR 24.00

2 - IDENTIFICADOR 08/2018

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

3 - IDENTIFICADOR 7-12345678901-10

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

4 - VALOR DO CONTRIBUICAO 100.565,78

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

5 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

6 - ATUALIZACAO 0,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

11 - VALOR ABONATADO 100.565,78

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECONHECIMENTO NO PRAZO

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

1 - NOME DO EMPREGADOR 24.00

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

2 - IDENTIFICADOR 08/2018

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

3 - IDENTIFICADOR 78.999.816-0001-00

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

4 - VALOR DO CONTRIBUICAO 100.565,78

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

5 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

10 - ATUALIZACAO MECANICA/ 0,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

11 - VALOR ABONATADO 100.565,78

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECONHECIMENTO NO PRAZO

INSTITUTO BRASILEIRO DE REABILITACAO E EDUCACAO ESPECIAL - IBR
RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP

DATA 13/01/2018



**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:			
558700011857	657802702408	278299815004	010020180591
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	118.565,78		
Identificação da operação:	INSS REF MAIO		
Data de débito:	29/05/2018		
Data/hora da operação:	29/05/2018 13:33:47		
Código da operação:	00132192		
Chave de segurança:	LVLJK0H8PVWQTZ41		

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

Mauro Berioi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

