



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 000537/2018	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)

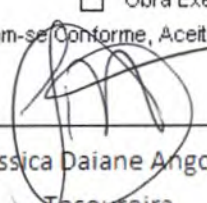


Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/18	Vencimento 20/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 815.025,55	Valor do Empenho 54.839,99	Saldo Atual 760.185,56
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	54.839,99	54.839,99

Local da Entrega	Valor Líquido	54.839,99
------------------	----------------------	-----------

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 (cinquenta e quatro mil oitocentos e ** trinta e nove reais e noventa e nove * * * *) 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
000537/2018	28.08.18	01	31	001	21073	3190130200	0001	54.839,99

Dados da Liquidação

Número:	17336	Data:	28.08.2018	Valor:	54.839,99
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS AGOSTO/2018					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				54.839,99	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
54.839,99	0,00	54.839,99	54.839,99

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.08.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bessell
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	05	21.929,94	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 Pavam	04/02/1971	01	05	11.399,70	0,00	621,03
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	22.182,80	0,00	621,03
100010-1/01	Selma Eluiza Champam	08/03/1988	01	05	20.573,13	0,00	621,03
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	6.568,26	0,00	621,03
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	2.320,45	0,00	208,84
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	10.782,28	0,00	621,03
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	6.934,24	0,00	621,03
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	4.282,13	0,00	471,03
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	7.961,54	0,00	621,03
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	8.718,96	0,00	621,03
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	15.082,11	0,00	621,03
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.808,81	0,00	162,79
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	2.091,67	0,00	188,25
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	11.532,48	0,00	621,03
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	3.751,65	0,00	412,68
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	6.199,60	0,00	621,03
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	3.087,70	0,00	339,64
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	7.782,55	0,00	621,03
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	19.951,68	0,00	621,03
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	7.423,80	0,00	621,03
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	2.056,30	0,00	185,06
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	14.056,87	0,00	621,03
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	17.645,98	0,00	621,03

 TOTAL LOTACAO:

 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 258.054,57
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 13.146,83 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 52.228,50 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 ✓
 RAT.....: 2.611,49 ✓
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 67.986,82 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 25



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 000538/2018	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)


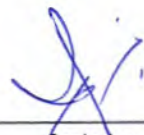
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/18	Vencimento 20/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 760.185,56	Valor do Empenho 2.883,39	Saldo Atual 757.302,17
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.883,39	2.883,39

Local da Entrega	Valor Líquido	2.883,39
------------------	----------------------	----------

<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 (dois mil oitocentos e oitenta e tres r eais 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 ___/___/___



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
000538/2018	28.08.18	01	31	001	21073	3190130503	0001	2.883,39

Dados da Liquidação

Número: 17343	Data: 28.08.2018	Valor: 2.883,39
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT PARTE EMPRESA PRESIDENTE AGOSTO/2018		
Deduções		Valor
	Valor Liquido	2.883,39

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.883,39	0,00	2.883,39	2.883,39

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.08.2018

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

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	13.730,47	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 000539/2018	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 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00003
Conta 00027

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 28/08/18	Vencimento 20/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 757.302,17	Valor do Empenho 19.222,76	Saldo Atual 738.079,41
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	19.222,76	19.222,76

Local da Entrega	Valor Líquido	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 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 (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
000539/2018	28.08.18	01	31	001	21073	190130504	0001	19.222,76

Dados da Liquidação

Número: 17350	Data: 28.08.2018	Valor: 19.222,76
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT PARTE EMPRESA VEREADORES AGOSTO/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	19.222,76

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.08.2018
---------------------	------------

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

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	9.153,65	0,00	621,03
40024-6/01 Antonio Marques da Silva	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40025-4/01 Edson da Costa Freitas	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40026-2/01 Franciley Preto Godoy	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40027-0/01 Gentil Pereira de Souza Filho	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
400006-4/04 Jose Airton de Araujo	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40028-9/01 Lucas Ortiz Leugi	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
400019-6/02 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40029-7/01 Marcia R. Da Silva de Souza	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40030-0/01 Rodolfo Mota da Silva	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	91.536,50
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.210,30 ✓
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 000540/2018	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 28/08/18	Vencimento 20/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 738.079,41	Valor do Empenho 7.107,04	Saldo Atual 730.972,37
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	7.107,04	7.107,04

Local da Entrega	Valor Líquido	7.107,04
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil cento e sete reais 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
000540/2018	28.08.18	01	31	001	21073	190131000	0001	7.107,04

Dados da Liquidação

Número: 17357	Data: 28.08.2018	Valor: 7.107,04
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS AGOSTO/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	7.107,04

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.107,04	0,00	7.107,04	7.107,04

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.08.2018


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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300353-1/01 Cassia Francisca de Souza	06/08/2018	20	05	2.479,65	0,00	223,16
300283-7/03 Eduvaldo Rubens Ribeiro	02/02/2018	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300345-0/02 Lucineia Casarin Sartori	06/07/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300334-5/02 Luiz Carlos Gaburro	06/07/2017	20	05	198,37	1.735,75	172,07
300334-5/03 Luiz Carlos Gaburro	03/08/2018	20	05	6.418,44	0,00	605,17
300212-8/03 Marcio Jose de Almeida	09/01/2017	20	05	2.975,58	0,00	327,31
300327-2/03 Rosa Maria Bueno	18/01/2017	20	05	2.975,58	0,00	327,31
300227-6/03 Shirley Luiz da Silva	16/01/2017	20	05	3.967,44	0,00	436,41
300344-2/01 Simone Penharbel	10/01/2017	20	05	3.967,44	0,00	436,41

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	33.843,37
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.351,20
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	6.768,63
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	338,41
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	10.458,24
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

(-) 172,07 = 3.179,13
 ref GAP - INSS { Luiz Carlos Gaburro
 (-) TROCA DE CARGO

(-) 172,07

→ 10.286,17 *



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 000541/2018	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)

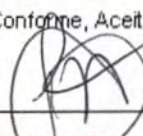
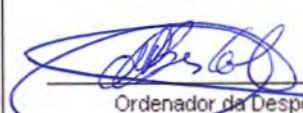

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/18	Vencimento 20/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 730.972,37	Valor do Empenho 12.300,89	Saldo Atual 718.671,48
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	12.300,89	12.300,89

Local da Entrega	Valor Líquido	12.300,89
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajane 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 (doze mil e trezentos reais e oitenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000541/2018	28.08.18	01	31	001	21073	3190131000	0001	12.300,89

Dados da Liquidação

Número: 17364	Data: 28.08.2018	Valor: 12.300,89
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV GRUPO APOIO PARLAMENTAR/GAP AGOSTO/2018		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 12.300,89	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
12.300,89	0,00	12.300,89	12.300,89

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.08.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berfoni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300320-5/03 Adriano Carlos de Oliveira	07/02/2018	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300335-3/01 Alessandro Francisco de Souza	02/01/2017	20	05	229,23	4.011,52	459,59
300350-7/01 Carlos de Almeida	05/09/2017	20	01	2.248,22	0,00	202,33
300336-1/01 Debora Nayara Ferreira	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300311-6/02 Edeson Luiz Martins	02/01/2017	20	05	5.289,92	0,00	581,89
300226-8/12 Fabricio Caldardo Glade	06/07/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300347-7/01 Gabriela Cogo Bettelli Lopes	06/02/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300339-6/01 Hylcineia D. Da Silva Liboni	09/01/2017	20	05	2.747,82	0,00	247,30
300303-5/02 Joao Carlos Morais	02/01/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300319-1/03 Marcel dos Santos Franca	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300351-5/01 Maykon Willian Silva Tavares	03/07/2018	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300338-8/01 Mirna Sandra de Santis	09/01/2017	20	05	74,94	1.311,46	110,90
300337-0/01 Nilson Moreira da Silva	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300352-3/01 Nilton Beloni Neto	07/08/2018	20	05	1.798,58	0,00	161,87
300349-3/01 Priscila Helenne de Assis	04/04/2017	20	05	1.586,97	0,00	126,95
300332-9/01 Ronaldo Aparecido de Abreu	02/01/2017	20	05	5.289,92	0,00	581,89
300342-6/01 Tatiani Alini Bonfim	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300340-0/01 Vagner Novo Soares	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300210-1/03 Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33

44,96 +
202,34

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	58.576,36
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.535,75
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	11.715,19
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	585,70
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	17.836,64
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	19

4920,30 (INSS SERV)
44,96 (INSS FERIAS)
17207 (INSS TROCA CARGO)
570,49 (INSS EXON.)
+ 5505,75

FOLHA COMISSAO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000119/2018

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

08/08/18

Vencimento

08/08/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

742,56

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS: ALESSANDRO F SOUZA (R\$ 459,59), MIRNA SANDRA DE SANTIS (R\$ 110,90) EXONERADOS NESTA DATA E LUIZ CARLOS GABURRO (R\$ 172,07) REF MUDANCA DE CARGO CONF DOC ANEXO.	742,56	742,56
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

742,56

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 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

Posição de Empenho

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Empenho: 000492 Orçamento de Recurso Orçamentário

Data de Emissão: 08/08/2018

Dados Cadastrais		Movimentação	Itens	Retenções						
Lanç.	Liquidação	Código	Descrição	Conta	Vencido da Liq.	Previsão do Venc.	Data	Valor	Histórico	Completo
15939	4360		SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/	1553	08/08/2018	31/08/2018	08/08/2018	6.568,09	455	
15939	1654		AFAP - Assoc. dos Funcionários Públi	3899	08/08/2018	31/08/2018	08/08/2018	35,00	455	
15939	1656		I.N.S.S.	3923	08/08/2018	31/08/2018	08/08/2018	742,56	455	
15939	1661		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVID	3926	08/08/2018	31/08/2018	08/08/2018	209,85	455	
Total das Retenções								7.555,50		

* 742,56 (INSS)

EXONERAÇÃO

Mina logo

Alexandro F. Souza - 459,59

Luiz Carlos Sobrinho - 172,07 (TROCA DE CARGO)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000129/2018

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

23/08/18

Vencimento

23/08/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

28.122,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS/INSS FERIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VERADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF DOC ANEXO.	28.122,55	28.122,55
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

28.122,55

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 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 (vinte e oito mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

MÊS AGOSTO/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\$ 208,84
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\$ 162,79
13		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 621,03
14		Luciana P Landim Silva	R\$ 188,25
15		Luciane Maria B Bossa	R\$ 621,03
16		Marcos kuniczki	R\$ 412,68
17		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 621,03
18		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 339,64
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\$ 13.146,83
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

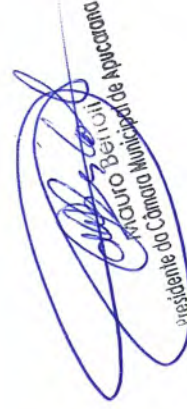
37	Comissão	Cássia Francisca de Souza	R\$	223,16		
38		Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	621,03		
39		Lucineia Casarin Sartori	R\$	202,33		
40		Luiz Carlos Gaburro	R\$	605,17		
41		Márcio J Almeida/Raspinha	R\$	327,31		
42		Rosa Maria Bueno	R\$	327,31		
43		Shirley Luiz da Silva	R\$	436,41		
44		Simone Penharbel	R\$	436,41	R\$	3.179,13
45	GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR	Adriano Carlos de Oliveira	R\$	202,33		
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\$	202,34		
52		João Carlos Morais - Polaco	R\$	621,03		
53		Marcel dos Santos França	R\$	202,33		
54		Maykon Willian Silva Tavares	R\$	202,33		
55		Nilson Moreira da Silva	R\$	202,33		
56		Nilton Beloni Neto	R\$	161,87		
57		Priscila Helenne de Assis	R\$	126,95		
58		Ronaldo Aparecido de Abreu	R\$	581,89		
59		Tatiani Alini Bonfim	R\$	202,33		
60		Vagner Novo Soares	R\$	202,33		
62		Zilda Teodoro Marques	R\$	202,33	R\$	4.920,30
TOTAL INSS FOLHA NORMAL			R\$	28.077,59		
1	Inss Férias	Hylcinéia D. Silva Liboni	R\$	44,96		
2						
3						
4						
TOTAL INSS FÉRIAS			R\$	44,96	R\$ 44,96	
1	Inss Exo					
2						
3						
TOTAL INSS EXONERAÇÕES			R\$	-	R\$ -	
TOTAL GERAL INSS			R\$	28.122,55		

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018

GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA	VALOR RETIDO DO SERVIDOR VEREADOR	VLR RETIDO FÉRIAS	VLR RETIDO TROCA DE CARGO SERVIDOR	VLR RETIDO SERVIDOR EXONERADO	VALOR TOTAL	CÓDIGO EMPENHO	VALOR PARTE EMPRESA		SALÁRIO MATERNIDA DE (-)	VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR TOTAL RECOLHIMENT O AO INSS
							EMPREGADO	RAT			
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 13.146,83	R\$ -			R\$ 13.146,83	25	R\$ 52.228,50	R\$ 2.611,49	R\$ -	R\$ 54.839,99	R\$ 67.986,82
PRESIDENTE	R\$ 621,03	R\$ -			R\$ 621,03	26	R\$ 2.746,09	R\$ 137,30	R\$ -	R\$ 2.883,39	R\$ 3.504,42
VEREADORES	R\$ 6.210,30	R\$ -			R\$ 6.210,30	27	R\$ 18.307,38	R\$ 915,38	R\$ -	R\$ 19.222,76	R\$ 25.433,06
SERV COMISSÃO	R\$ 3.179,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.179,13	28	R\$ 6.768,63	R\$ 338,41	R\$ -	R\$ 7.107,04	R\$ 10.286,17
SERV GAP	R\$ 4.920,30	R\$ 44,96	R\$ 172,07	R\$ 570,49	R\$ 5.535,75		R\$ 11.715,19	R\$ 585,70	R\$ -	R\$ 12.300,89	R\$ 17.836,64
TOTAL A RECOLHER	R\$ 28.077,59	R\$ 44,96	R\$ 172,07	R\$ 570,49	R\$ 28.865,11		R\$ 91.765,79	R\$ 4.588,28	R\$ -	R\$ 96.354,07	R\$ 125.219,18


 Presidente do Conselho Municipal de Administração

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	455.741,27
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	28.865,11
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	91.765,79
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.588,28
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	125.219,18
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64


 Mauro Benetti
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/08/2018 HORA: 13:30:58

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 125.219,18

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 125.219,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300012520

191802702406

278299815004

010020180893

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/08/2018 HORA: 13:30:58

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 125.219,18

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 125.219,18

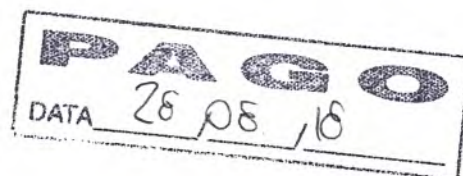
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300012520

191802702406

278299815004

010020180893



**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:	
858300012520 191802702406 278299815004 010020180893	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	125.219,18
Identificação da operação:	INSS REF AGO
Data de débito:	28/08/2018
Data/hora da operação:	28/08/2018 17:40:35
Código da operação:	00268262
Chave de segurança:	20RAJ5116WRZL20E

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



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA