



# 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 000722/2018	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 28/11/18	Vencimento 30/11/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 414.348,52	Valor do Empenho 58.650,34	Saldo Atual 355.698,18
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	58.650,34	58.650,34

Local da Entrega **Valor Líquido** 58.650,34

<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 (cinquenta e oito mil seiscientos e \*\*\*\* cinquenta reais e trinta e quatro \*\*\*\*\*) 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
000722/2018	28.11.18	01	31	001	21073190130200		0001	58.650,34

### Dados da Liquidação

Número: 23616	Data: 28.11.2018	Valor: 58.650,34
---------------	------------------	------------------

OBRIGACOES PATRONAIS -INSS/RAT SERV EFETIVOS NOV/2018

Deduções	Valor
Valor Liquido	58.650,34

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
58.650,34	58.650,34	58.650,34	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2018

### 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/Cont.F.	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	12.182,37	0,00	621,03
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	22.351,93	0,00	621,03
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	22.025,59	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	12.322,60	0,00	621,03
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	7.423,80	0,00	621,03
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	7.528,26	0,00	621,03
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	18.091,22	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	Marilyn Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	6.199,60	0,00	621,03
100035-7/01	Maryara 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	8.718,96	0,00	621,03
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	21.360,27	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	17.962,05	0,00	621,03
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	21.938,80	0,00	621,03

-----  
 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	279.286,95
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	13.296,83
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	55.857,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.792,93
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	71.947,17
-----	
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 000723/2018	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)

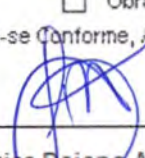
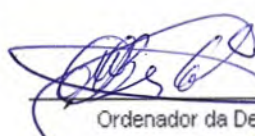

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/18	Vencimento 30/11/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 355.698,18	Valor do Empenho 2.883,39	Saldo Atual 352.814,79
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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  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 (dois mil oitocentos e oitenta e tres reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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





# 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
000723/2018	28.11.18	01	31	001	21073	190130503	0001	2.883,39

### Dados da Liquidação

Número: 23630	Data: 28.11.2018	Valor: 2.883,39
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT PRESIDENTE NOV/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	2.883,39

### Controle

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

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2018
--------------------------------

### Observações

Elaborado por: LUCIANE
------------------------

Emitente

### RECIBO

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

Mauro Bortoli  
 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 000724/2018	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


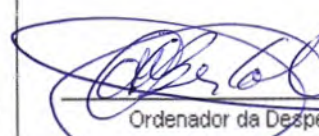

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/18	Vencimento 30/11/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 352.814,79	Valor do Empenho 19.222,76	Saldo Atual 333.592,03
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/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  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
000724/2018	28.11.18	01	31	001	21073	3190130504	0001	19.222,76

### Dados da Liquidação

Número:	23644	Data:	28.11.2018	Valor:	19.222,76
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT VEREADORES NOV/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					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: 28.11.2018

### 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.....	
(-)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 000725/2018	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 28/11/18	Vencimento 30/11/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 333.592,03	Valor do Empenho 6.901,30	Saldo Atual 326.690,73
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	6.901,30	6.901,30

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	6.901,30
------------------	----------------------	----------

<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 (seis mil novecentos e um reais e \*\*\*\* trinta 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
000725/2018	28.11.18	01	31	001	21073	3190131000	0001	6.901,30

Dados da Liquidação

Número:	23658	Data:	28.11.2018	Valor:	6.901,30
OBRIGACOES PATRONAIS INSS/RAT SERV COMISSONADOS NOV/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					6.901,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.901,30	6.901,30	6.901,30	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2018

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	2.975,58	0,00	327,31
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
300334-5/03	Luiz Carlos Gaburro	03/08/2018	20	05	6.876,90	0,00	621,03
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.....: 32.863,64  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 3.299,14  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 6.572,69  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 328,61  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 10.200,44

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 8





# 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 000726/2018	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)

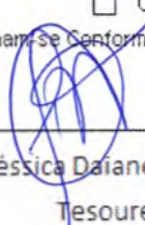

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO Fone  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/18	Vencimento 30/11/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 326.690,73	Valor do Empenho 11.108,73	Saldo Atual 315.582,00
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	11.108,73	11.108,73

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	11.108,73
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( onze mil cento e oito reais e setenta e tres 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
000726/2018	28.11.18	01	31	001	21073	190131000	0001	11.108,73

### Dados da Liquidação

Número:	23672	Data:	28.11.2018	Valor:	11.108,73
OBRIGACOES PATRONAIS INSS/RAT SERV GAP NOV/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					11.108,73

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11.108,73	11.108,73	11.108,73	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2018

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

  
 Mauro Berial  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>05-Grupo de Apoio Parlamentar</b>							
<b>05.01-Grupo de Apoio Parlamentar</b>							
300320-5/03	Adriano Carlos de Oliveira	07/02/2018	20	05	2.248,22	0,00	202,33
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	2.248,22	0,00	202,33
300303-5/02	Joao Carlos Moraes	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
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	2.248,22	0,00	202,33
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

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	52.899,25
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.960,75
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.579,79
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	528,94
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	16.069,48
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	17



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000175/2018

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

22/11/18

Vencimento

22/11/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

28.388,05

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 NOVEMBRO/2018 CONF DOC ANEXO.	28.388,05	28.388,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

28.388,05

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 trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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



## MÊS NOVEMBRO/2018

## RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

## 14. INSS - Código 22

## CÓDIGO&gt; 1656/3923 - Guia ARRECADACÃO 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\$ 621,03	
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\$ 13.296,83
26	<b>Presidente e Vereadores</b>	Mauro Bertoli	R\$ 621,03	R\$ 621,03
27		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	<b>Comissão</b>	Cássia Francisca de Souza	R\$	327,31		
38		Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	621,03		
39		Lucineia Casarin Sartori	R\$	202,33		
40		Luiz Carlos Gaburro	R\$	621,03		
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\$	3.299,14
45	<b>GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR</b>	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\$	202,33		
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\$	202,33		
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\$	4.960,75
<b>TOTAL INSS FOLHA NORMAL</b>			<b>R\$</b>	<b>28.388,05</b>		
1	<b>Inss Férias</b>					
2						
3						
4						
<b>TOTAL INSS FÉRIAS</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	R\$ -	
1	<b>Inss Exo</b>					
2						
3						
<b>TOTAL INSS EXONERAÇÕES</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	R\$ -	
<b>TOTAL GERAL INSS</b>			<b>R\$</b>	<b>28.388,05</b>		



# INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

## MÊS FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/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 RECOLHIMENTO AO INSS
							EMPREGADO	RAT			
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 13.296,83	R\$ -			R\$ 13.296,83	25	R\$ 55.857,41	R\$ 2.792,93	R\$ -	R\$ 58.650,34	R\$ 71.947,17
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\$ 3.299,14	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.299,14	28	R\$ 6.572,69	R\$ 328,61	R\$ -	R\$ 6.901,30	R\$ 10.200,44
SERV GAP	R\$ 4.960,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.960,75		R\$ 10.579,79	R\$ 528,94	R\$ -	R\$ 11.108,73	R\$ 16.069,48
TOTAL A RECOLHER	R\$ 28.383,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.383,05		R\$ 94.063,36	R\$ 4.703,16	R\$ -	R\$ 98.766,52	R\$ 127.154,57

  
 Manoel B. Beltrão  
 Assessor Administrativo do Município de Itapicaci

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	470.316,81
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	28.388,05
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	94.063,36
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	4.703,16
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....:	127.154,57
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	61
-----	



SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 27/11/2018 HORA: 14:52:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO  
APUCARANA  
(0043) 34207000

86800-235  
PR

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.

858500012710

545702702406

278299815004

010020181199

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 27/11/2018 HORA: 14:52:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO  
APUCARANA  
(0043) 34207000

86800-235  
PR

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.

858500012710

545702702406

278299815004

010020181199

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 11/2018  
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00  
6 - VALOR DO INSS(+) 127.154,57  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 127.154,57  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858500012710 545702702406 278299815004 010020181199	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	127.154,57
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF NOVENBRO
<b>Data de débito:</b>	28/11/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2018 12:44:25
<b>Código da operação:</b> 00899429	
<b>Chave de segurança:</b> YQ6RQT3T6AAXS4U2	

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

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana