



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 000035/2019 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 17326
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

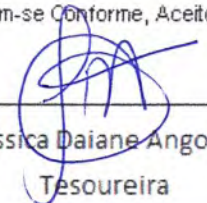
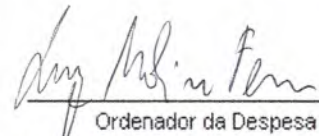
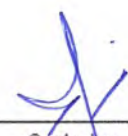
Cidade

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 31/01/19 | Vencimento 31/01/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.503.510,78 | Saldo Anterior 1.500.067,07 | Valor do Empenho 57.181,17 | Saldo Atual 1.442.885,90 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| 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 JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA. | 57.181,17 | 57.181,17 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 57.181,17 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|--|---|---|
| <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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|--|---|---|

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

| 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 | 29.239,93 | 0,00 | 621,03 |
| 100004-7/01 | Jose Carlos Sabino da Silva | 07/04/1981 | 01 | 05 | 26.803,26 | 0,00 | 621,03 |
| 100006-3/01 | Josefa Pavam | 04/02/1971 | 01 | 05 | 16.243,16 | 0,00 | 621,03 |
| 100003-9/01 | Julio Cesar Ravazzi Santos | 13/04/1988 | 01 | 05 | 25.611,60 | 0,00 | 621,03 |
| 100010-1/01 | Selma Eluiza Champan | 08/03/1988 | 01 | 05 | 20.023,27 | 0,00 | 621,03 |
| 100039-0/01 | Allison Tiago Pellizer | 01/04/2013 | 21 | 05 | 8.057,07 | 0,00 | 621,03 |
| 100030-6/01 | Ana Pereira do Nascimento | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.320,45 | 0,00 | 238,84 |
| 100022-5/01 | Anivaldo R. Da Silva Filho | 02/07/2012 | 21 | 05 | 12.406,66 | 0,00 | 621,03 |
| 300266-7/01 | Bruna Grazielle Galvan | 17/10/2012 | 21 | 05 | 7.550,07 | 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 | 7.875,92 | 0,00 | 621,03 |
| 100027-6/01 | Jessica Fernanda Dubas | 19/07/2012 | 21 | 05 | 8.625,20 | 0,00 | 621,03 |
| 900020-8/01 | Jose Marcelo Souza da Silva | 26/11/1999 | 21 | 05 | 10.669,18 | 0,00 | 621,03 |
| 100040-3/01 | Josivaldo Ferreira da Silva | 11/03/2014 | 21 | 05 | 2.009,79 | 0,00 | 180,98 |
| 100033-0/01 | Luciana Paes Landim da Silva | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.788,89 | 0,00 | 251,00 |
| 100023-3/01 | Luciane Maria Bagatim Bossa | 02/07/2012 | 21 | 05 | 7.875,84 | 0,00 | 621,03 |
| 100034-9/01 | Marcos Kuniczki | 01/08/2012 | 21 | 05 | 3.106,20 | 0,00 | 341,62 |
| 100024-1/01 | Marilza Bossa Wszolek | 02/07/2012 | 21 | 05 | 5.621,85 | 0,00 | 644,40 |
| 100035-7/01 | Mayara A. R. De Lima Oliveira | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.556,48 | 0,00 | 230,05 |
| 100025-0/01 | Neide Maria Moresco Pagani | 02/07/2012 | 21 | 05 | 7.218,92 | 0,00 | 621,03 |
| 900019-4/01 | Petronio Cardoso | 26/11/1999 | 21 | 05 | 20.524,82 | 0,00 | 621,03 |
| 100036-5/01 | Rafael Belan Jos Santos | 01/08/2012 | 21 | 05 | 7.729,30 | 0,00 | 621,03 |
| 100028-4/01 | Robson Jose Menegardi | 25/07/2012 | 21 | 01 | 1.675,50 | 0,00 | 134,04 |
| 900021-6/01 | Telma Elizabeth Lemos Reis | 20/08/2001 | 21 | 05 | 11.165,60 | 0,00 | 621,03 |
| 900018-6/01 | Wilson Roberto Penharbel | 26/11/1999 | 21 | 05 | 17.063,51 | 0,00 | 621,03 |

| TOTAL LOTACAO: | |
|--|------------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 272.290,73 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 13.143,46 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 54.458,18 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 2.722,99 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES..... | |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 70.324,63 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 25 |

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
| 000035/2019 | 31.01.19 | 01 | 31 | 001 | 21073190130200 | 0001 | | 57.181,17 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---|------|-------|------------|--------|-----------|
| Número: | 1217 | Data: | 31.01.2019 | Valor: | 57.181,17 |
| INSS/RAT PARTE EMPRESA SERVIDORES EFETIVOS JAN/2019 | | | | | |

| Deduções | Valor |
|---------------|-----------|
| | |
| Valor Liquido | 57.181,17 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 57.181,17 | 57.181,17 | 57.181,17 | 0,00 |

Programação Financeira

| | |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 31.01.2019 |
|---------------------|------------|

Observações

| | |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | Luciane |
|----------------|---------|

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000036/2019 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 18304
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

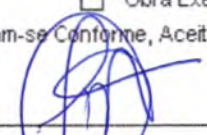
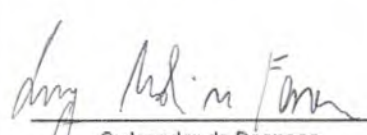

Cidade

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 31/01/19 | Vencimento 31/01/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.503.510,78 | Saldo Anterior 1.442.885,90 | Valor do Empenho 2.883,39 | Saldo Atual 1.440.002,51 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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 ____/____/____.



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 DE APUCARANA

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Funç. | SubFunç. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000036/2019 | 31.01.19 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 190130503 | 0001 | 2.883,39 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|--|------|-------|------------|--------|----------|
| Número: | 1231 | Data: | 31.01.2019 | Valor: | 2.883,39 |
| INSS/RAT PARTE EMPRESA - PRESIDENTE JAN/2019 | | | | | |
| 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: 31.01.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
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 | | | | | | |
| 400019-6/02 Luciano A. Molina Ferreira | 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..... | |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 3.504,42 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 1 |

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000037/2019 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 18305
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

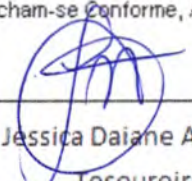
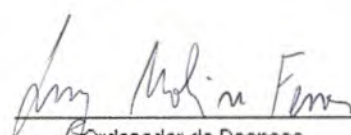

Cidade

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 31/01/19 | Vencimento 31/01/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.503.510,78 | Saldo Anterior 1.440.002,51 | Valor do Empenho 19.222,76 | Saldo Atual 1.420.779,75 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA. | 19.222,76 | 19.222,76 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 19.222,76 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|--|---|---|
| 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  Jessica Daiane Angotti Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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 DE APUCARANA

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 000037/2019 | 31.01.19 | 01 | 31 | 001 | 21073190130504 | 0001 | 19.222,76 | |

Dados da Liquidação

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Número: 1245 | Data: 31.01.2019 | Valor: 19.222,76 |
| INSS/RAT PARTE EMPRESA - VEREADORES JAN/2019 | | |
| 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: 31.01.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

| Matrícula/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 |
| 40029-7/01 Marcia R. Da Silva de Souza | 01/01/2017 | 19 | 05 | 9.153,65 | 0,00 | 621,03 |
| 400007-2/04 Mauro Bertoli | 01/01/2017 | 19 | 05 | 9.153,65 | 0,00 | 621,03 |
| 40030-0/01 Rodolfo Meta 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 |

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000038/2019 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 17470
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


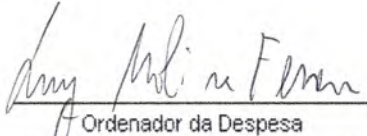

Cidade

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 31/01/19 | Vencimento 31/01/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.503.510,78 | Saldo Anterior 1.420.779,75 | Valor do Empenho 5.332,01 | Saldo Atual 1.415.447,74 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| 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 JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA. | 5.332,01 | 5.332,01 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 5.332,01 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|--|---|---|
| <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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|--|---|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil trezentos e trinta e dois ** reais e um centavo*****) 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 DE APUCARANA

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
| 000038/2019 | 31.01.19 | 01 | 31 | 001 | 21073190131000 | | 0001 | 5.332,01 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---|------|-------|------------|--------|----------|
| Número: | 1259 | Data: | 31.01.2019 | Valor: | 5.332,01 |
| INSS/RAT PARTE EMPRESA - SERV COMISSONADOS JAN/2019 | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | | 5.332,01 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 5.332,01 | 5.332,01 | 5.332,01 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente _____

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

| Matrícula/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 | 06/08/2019 | 20 | 05 | 1.289,42 | 0,00 | 133,15 |
| 300345-0/02 | Lucineia Casarin Sartori | 06/07/2017 | 20 | 05 | 974,23 | 0,00 | 77,93 |
| 300354-0/01 | Luiz Carlos Balan | 03/01/2019 | 20 | 05 | 10.559,27 | 0,00 | 811,03 |
| 300334-5/03 | Luiz Carlos Gaburro | 03/08/2018 | 20 | 05 | 2.979,99 | 0,00 | 327,79 |
| 300212-8/03 | Marcio Jose de Almeida | 09/01/2017 | 20 | 05 | 1.289,42 | 0,00 | 103,15 |
| 300327-2/03 | Rosa Maria Bueno | 18/01/2017 | 20 | 05 | 1.289,42 | 0,00 | 103,15 |
| 300227-6/03 | Shirley Luiz da Silva | 16/01/2017 | 20 | 05 | 1.719,22 | 0,00 | 154,72 |
| 300344-2/01 | Simone Penharbel | 10/01/2017 | 20 | 05 | 5.289,92 | 0,00 | 581,59 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|--|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 25.390,89 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 2.072,81 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 5.078,14 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 253,87 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES..... | |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 7.404,82 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 8 |

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000039/2019 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 17470
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


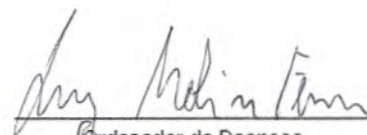

Cidade

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 31/01/19 | Vencimento 31/01/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.503.510,78 | Saldo Anterior 1.415.447,74 | Valor do Empenho 6.967,89 | Saldo Atual 1.408.479,85 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA. | 6.967,89 | 6.967,89 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 6.967,89 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|--|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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 sessenta e sete reais e oitenta 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 DE APUCARANA

CREADOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000039/2019 | 31.01.19 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3190131000 | 0001 | 6.967,89 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|--|------|-------|------------|----------|----------|
| Número: | 1273 | Data: | 31.01.2019 | Valor: | 6.967,89 |
| INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV GAP JAN/2019 | | | | | |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | 6.967,89 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 6.967,89 | 6.967,89 | 6.967,89 | 0,00 |

Programação Financeira

| | |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 31.01.2019 |
|---------------------|------------|

Observações

| | |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | Luciane |
|----------------|---------|

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

| Matrícula/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 | 974,23 | 0,00 | 77,93 |
| 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 |
| 300311-6/03 | Edeson Luiz Martins | 15/01/2019 | 20 | 05 | 3.667,68 | 0,00 | 403,44 |
| 300226-8/12 | Fabricio Caldardo Glade | 06/07/2017 | 20 | 05 | 2.979,99 | 0,00 | 327,79 |
| 300347-7/01 | Gabriela Cogo Bettelli Lopes | 06/02/2017 | 20 | 05 | 74,94 | 0,00 | 5,99 |
| 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 Morais | 02/01/2017 | 20 | 05 | 2.979,99 | 0,00 | 327,79 |
| 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 | 52,90 | 0,00 | 4,23 |
| 300332-9/01 | Ronaldo Aparecido de Abreu | 02/01/2017 | 20 | 05 | 2.292,30 | 0,00 | 206,37 |
| 300332-9/02 | Ronaldo Aparecido de Abreu | 15/01/2019 | 20 | 05 | 1.199,05 | 0,00 | 117,71 |
| 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 | 974,23 | 0,00 | 77,93 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|--|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 33.181,07 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 3.227,78 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 6.636,14 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 331,75 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES..... | |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 10.195,67 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 17 |

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000003/2019

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

04375

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

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/01/19

Vencimento

24/01/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.897,85

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSSE RELATIVA EXONERACAO DE SERVIDORES EFETUADA NESTA DATA. | 1.897,85 | 1.897,85 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

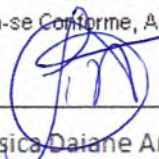
Local da Entrega

Valor Líquido

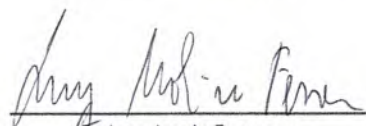
1.897,85


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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

MÊS JANEIRO/2019**RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO****14. INSS - Código 22****CÓDIGO> 1656/4375 - Guia ARRECAÇÃO UNIÃO**

| NR | GRUPO | SERVIDOR/VEREADOR | VALOR |
|------------------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Comissão | Adriano Carlos de Oliveira | R\$ 77,93 ✓ |
| 2 | | Fabricio Caldardo Glade | R\$ 327,79 ✓ |
| 3 | | João Carlos de Oliveira | R\$ 327,79 ✓ |
| 4 | | Ronaldo Aparecido de Abreu | R\$ 206,30 ✓ |
| 5 | | Zilda Teodoro Marques | R\$ 77,93 ✓ |
| 6 | Gap | Cássia Francisca de Souza | R\$ 103,15 |
| 7 | | Lucineia Casarin Sartori | R\$ 77,93 |
| 8 | | Luiz Carlos Gaburro | R\$ 327,79 |
| 9 | | Márcio José de Almeida | R\$ 103,15 |
| 10 | | Rosa Maria Bueno | R\$ 103,15 |
| 11 | | Shirley Luiz da Silva | R\$ 154,72 |
| 12 | Gap | Gabriela Cogo Bettelli Lopes | R\$ 5,99 ✓ |
| 13 | | Priscila Helenne de Assis | R\$ 4,23 ✓ |
| TOTAL INSS EXONERAÇÃO | | | R\$ 1.897,85 |

R\$ 1.017,74 ✓

R\$ 869,89 ✓

R\$ 10,22 ✓



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000017/2019

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

04375

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

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/01/19

Vencimento

24/01/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

23.377,53

| 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 JANEIRO/2019 CONF DOC ANEXO. | 23.377,53 | 23.377,53 |
| | | Desconto : | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

23.377,53

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dajane Angotti
Tesoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e tres centavos * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

| MÊS JANEIRO/2019 | | | |
|--|-------|--------------------------------|----------------------|
| RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 14. INSS - Código 22 | | | |
| CÓDIGO> 1656/4375 - Guia ARRECAÇÃO UNIÃO | | | |
| NR | GRUPO | SERVIDOR/VEREADOR | VALOR |
| 1 | | Allison Tiago Pellizer | R\$ 399,47 |
| | | Allisson Tiago Pelizer/Férias | R\$ 221,56 |
| 2 | | Ana Pereira do Nascimento | R\$ 208,84 |
| 3 | | Anivaldo Rodrigues Silva Filho | R\$ 621,03 |
| 4 | | Bruna Graziele Galvan | R\$ 470,03 |
| | | Bruna Graziele Galvan/Férias | R\$ 151,00 |
| 5 | | Fabio Yuji Yoshida Hayashida | R\$ 621,03 |
| 6 | | Ivan Lúcio Garcia/Férias | R\$ 621,03 |
| 7 | | Jéssica Daiane Angotti | R\$ 404,45 |
| | | Jéssica Daiane Angotti/Férias | R\$ 216,58 |
| 8 | | Jéssica Fernanda Dubas | R\$ 383,84 |
| | | Jéssica Fernanda Dubas/Fér | R\$ 237,19 |
| 9 | | José Carlos Sabino da Silva | R\$ 84,97 |
| | | José Carlos Sabino Silva/Fer | R\$ 536,06 |
| 10 | | José Marcelo S Silva | R\$ 621,03 |
| 11 | | Josefa Pavam | R\$ 174,35 |
| | | Josefa Pavam /Férias | R\$ 446,68 |
| 12 | | Josivaldo Ferreira Silva | R\$ 148,00 |
| | | Josivaldo Ferreira Silva/Fér | R\$ 32,88 |
| 13 | | Júlio C Ravazzi Santos | R\$ 108,80 |
| | | Júlio C Ravazzi Santos/Fér | R\$ 512,23 |
| 14 | | Luciana P Landim Silva | R\$ 188,26 |
| | | Luciana P Landim Silva/Fér | R\$ 62,74 |
| 15 | | Luciane Maria B Bossa | R\$ 404,45 |
| | | Luciane Maria B Bossa /Fér | R\$ 216,58 |
| 16 | | Marcos kuniczki | R\$ 279,56 |
| | | Marcos kuniczki/Férias | R\$ 62,12 |
| 17 | | Marilza Bossa Wszolek | R\$ 505,97 |
| | | Marilza Bossa Wszolek/Fér | R\$ 112,43 |
| 18 | | Mayara A R de L Oliveira | R\$ 188,25 |
| | | Mayara A R de L Oliveira/Fér | R\$ 41,83 |
| 19 | | Neide M Moresco Pagani | R\$ 476,66 |
| | | Neide M Moresco Pagani/Fér | R\$ 144,37 |
| 20 | | Petronio Cardoso | R\$ 621,03 |
| 21 | | Rafael Belan dos Santos | R\$ 466,45 |
| | | Rafael Belan dos Santos/Fér | R\$ 154,58 |
| 22 | | Robson José Menegardi | R\$ 109,67 |
| | | Robson José Menegardi/Fér | R\$ 24,37 |
| 23 | | Selma Eluiza Champan | R\$ 621,03 |
| 24 | | Telma E Lemos Reis | R\$ 621,03 |
| 25 | | Wilson R Penharbel | R\$ 621,03 |
| | | | R\$ 13.143,46 |

Folha 12 - Continuação

| Folha 12 - Continuação | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 26 | Presidente e Vereadores | Luciano A Molina Ferreira | 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 | | Márcia Regina Silva Souza | R\$ 621,03 | ✓ |
| 35 | | Mauro Bertoli | R\$ 621,03 | ✓ |
| 36 | | Rodolfo Mota da Silva | R\$ 621,03 | R\$ 6.210,30 ✓ |
| 37 | Comissão | Luiz Carlos Balan | R\$ 621,03 | ✓ |
| 38 | | Simone Penharbel | R\$ 436,42 | 581,89 |
| 39 | | Simone Penharbel/Férias | R\$ 145,47 | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | R\$ 1.202,92 |
| 45 | GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR | Carlos de Almeida ✓ | R\$ 202,33 | ✓ |
| 46 | | Debora Nayara Ferreira ✓ | R\$ 202,33 | ✓ |
| 47 | | Edeson Luiz Martins ✓ | R\$ 403,44 | ✓ |
| 48 | | Hylcinéia D. Silva Liboni ✓ | R\$ 202,33 | ✓ |
| 49 | | Marcel dos Santos França ✓ | R\$ 202,33 | ✓ |
| 50 | | Maykon Willian Silva Tavares ✓ | R\$ 202,33 | ✓ |
| 51 | | Nilson Moreira da Silva ✓ | R\$ 202,33 | ✓ |
| 52 | | Nilton Beloni Neto ✓ | R\$ 202,33 | ✓ |
| 53 | | Ronaldo Aparecido de Abreu ✓ | R\$ 177,74 | ✓ |
| 54 | | Vagner Novo Soares ✓ | R\$ 202,33 | ✓ |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | R\$ 2.199,82 | |
| TOTAL INSS/Normal e Férias | | | R\$ 23.377,53 | |

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2019

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\$ 13.143,46 | R\$ - | R\$ - | | R\$ 13.143,46 | 17326 | R\$ 54.458,18 | R\$ 2.722,99 | R\$ - | R\$ 57.181,17 | R\$ 70.324,63 |
| PRESIDENTE | R\$ 621,03 | R\$ - | R\$ - | | R\$ 621,03 | 18304 | R\$ 2.746,09 | R\$ 137,30 | R\$ - | R\$ 2.883,39 | R\$ 3.504,42 |
| VEREADORES | R\$ 6.210,30 | R\$ - | R\$ - | | R\$ 6.210,30 | 18305 | R\$ 18.307,38 | R\$ 915,38 | R\$ - | R\$ 19.222,76 | R\$ 25.433,06 |
| SERV COMISSÃO | | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.072,81 | R\$ 2.072,81 | 17470 | R\$ 5.078,14 | R\$ 253,87 | R\$ - | R\$ 5.332,01 | R\$ 7.404,82 |
| SERV GAP | R\$ 3.227,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.227,78 | | R\$ 6.636,14 | R\$ 331,75 | R\$ - | R\$ 6.967,89 | R\$ 10.195,67 |
| TOTAL A RECOLHER | R\$ 23.202,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.072,81 | R\$ 25.275,38 | | R\$ 87.225,93 | R\$ 4.361,29 | R\$ - | R\$ 91.587,22 | R\$ 116.862,60 |

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 12:25:28

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 116.862,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 116.862,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500011683

626002702403

278299815004

010020190198

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 12:25:28

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 116.862,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 116.862,60

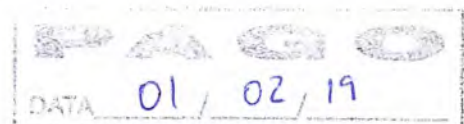
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

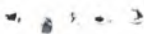
858500011683

626002702403

278299815004

010020190198





| | |
|--|------------|
| ----- | |
| TOTAL GERAL: | |
| ----- | |
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....: | 436.129,66 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS.....: | 25.275,38 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS.....: | 87.225,93 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| RAT.....: | 4.361,29 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....: | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER.....: | 116.862,60 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 61 |
| ----- | |

**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: | |
| 858500011683 626002702403 278299815004 010020190198 | |
| Convênio: | INSTITUTO NACIONAL D |
| Valor: | 116.862,60 |
| Identificação da operação: | INSS REF JANEIRO |
| Data de débito: | 01/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 01/02/2019 15:10:16 |
| Código da operação: | 00295900 |
| Chave de segurança: | Q11KPH08WNVLRWUT |

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daliane Argotti
TESOUREIRA