



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000060/2019

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

25/03/19

Vencimento

25/03/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

12.008,99

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	12.008,99	12.008,99
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

12.008,99

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).

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze mil e oito reais e noventa 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

## Documento Extra

Número do Documento

000068/2019

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

25/03/19

Vencimento

25/03/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.439,25

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS FERIAS 1/3 DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.439,25	1.439,25
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

1.439,25

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

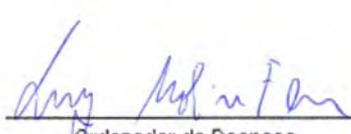
Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
Jéssica Dajane Angotti  
Tesoureira

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

  
Ordenador da Despesa  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

  
Coptador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e trinta e nove \*\* reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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



# 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 000182/2019	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

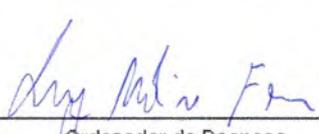
Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/19	Vencimento 20/04/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.503.510,78	Saldo Anterior 1.310.061,06	Valor do Empenho 56.024,56	Saldo Atual 1.254.036,50
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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 MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	56.024,56	56.024,56

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	56.024,56
------------------	----------------------	-----------

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 Daliane 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 seis mil e vinte e quatro 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.



# 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
000182/2019	28.03.19	01	31	001	21073	3190130200	0001	56.024,56

### Dados da Liquidação

Número:	5817	Data:	28.03.2019	Valor:	56.024,56
---------	------	-------	------------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	56.024,56

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
56.024,56	56.024,56	56.024,56	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.03.2019
---------------------	------------

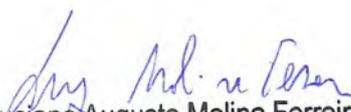
### Observações

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. Nme	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	23.399,80	0,00	642,33
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	22.829,07	0,00	642,33
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	12.681,84	0,00	642,33
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	21.814,09	0,00	642,33
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	25.476,27	0,00	642,33
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	6.290,55	0,00	642,33
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	2.952,38	0,00	324,76
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	13.146,34	0,00	642,33
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	6.583,26	0,00	642,33
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	7.836,91	0,00	642,33
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	6.149,12	0,00	642,33
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	6.734,12	0,00	642,33
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	11.439,79	0,00	642,33
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.905,24	0,00	171,47
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	2.253,63	0,00	202,82
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.579,49	0,00	642,33
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	2.658,87	0,00	239,29
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	5.364,87	0,00	590,13
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	2.177,42	0,00	195,96
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	6.609,65	0,00	642,33
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	32.600,56	0,00	642,33
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	6.846,59	0,00	642,33
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	1.798,57	0,00	161,87
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	11.623,39	0,00	642,33
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	19.031,91	0,00	642,33

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	266.783,73
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	13.448,24
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	53.356,74
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.667,82
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	69.472,80
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25

→ 12.008,99 + 1439,25

→ 50.024,56



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000070/2019

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

25/03/19

Vencimento

25/03/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.952,81

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4.952,81	4.952,81
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.952,81

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daliane Angotti  
Tesoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000183/2019	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

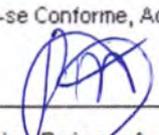
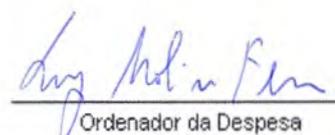
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/19	Vencimento 20/04/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.503.510,78	Saldo Anterior 1.254.036,50	Valor do Empenho 11.222,40	Saldo Atual 1.242.814,10
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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 MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	11.222,40	11.222,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	11.222,40
------------------	----------------------	-----------

<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 ( onze mil duzentos e vinte e dois \*\*\*\*\* reais e quarenta 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
000183/2019	28.03.19	01	31	001	21073190131000	0001	11.222,40	

### Dados da Liquidação

Número:	5831	Data:	28.03.2019	Valor:	11.222,40
Deduções				Valor	
Valor Liquido				11.222,40	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11.222,40	11.222,40	11.222,40	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.03.2019

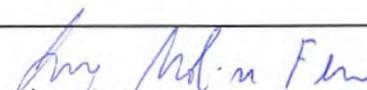
### Observações

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
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300341-8/02	Danylo Fernando Acioli Machado	06/02/2019	20	05	8.120,00	0,00	642,33
300311-6/04	Edeson Luiz Martins	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300226-8/13	Fabricio Caldardo Glade	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300303-5/03	Joao Carlos Morais	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300354-0/02	Luiz Carlos Balan	06/02/2019	20	05	8.120,00	0,00	642,33
300334-5/04	Luiz Carlos Gaburro	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300332-9/03	Ronaldo Aparecido de Abreu	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300344-2/01	Simone Penharbel	10/01/2017	20	05	4.150,00	0,00	456,50

Cod. 17470

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 53.440,00  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 4.952,81  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 10.688,00  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 534,40  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 16.175,21

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 8

11.227,40



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000052/2019

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

25/03/19

Vencimento

25/03/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

642,33

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	642,33	642,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

642,33

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti  
Jesoureira

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 (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e tres centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000184/2019	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 28/03/19 Vencimento 20/04/19

Valor Orçado 1.503.510,78	Saldo Anterior 1.242.814,10	Valor do Empenho 2.986,33	Saldo Atual 1.239.827,77
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

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 MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.986,33	2.986,33

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.986,33

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 Dajane 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 novecentos e oitenta e seis reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL 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
000184/2019	28.03.19	01	31	001	2107	3190130503	0001	2.986,33

Dados da Liquidação

Número:	5845	Data:	28.03.2019	Valor:	2.986,33
Deduções				Valor	
Valor Liquido				2.986,33	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.986,33	2.986,33	2.986,33	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.03.2019

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. N'ome Data Adm. Cat.Trab. Ag.Nocivo Base Calculo Base Calculo 13o Contrib. Segurado  
 -----

03-Presidente da Camara  
 03.01-Presidente da Camara

Cod. 1834

400019-6/02 Luciano A. Molina Ferreira 01/01/2017 19 05 14.220,65 0,00 642,33

-----  
 TOTAL LOTACAO:

-----  
 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 14.220,65  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00  
 -----

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 642,33 ✓  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 -----

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 2.844,13  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 142,20  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00  
 -----

2986,33

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

TOTAL A RECOLHER.....: 3.628,66

-----  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1  
 -----



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000083/2019

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

25/03/19

Vencimento

25/03/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.780,97

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	5.780,97	5.780,97
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

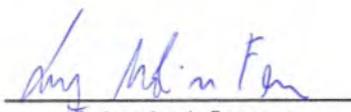
5.780,97

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).

  
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 setecentos e oitenta reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000046/2019

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

21/03/19

Vencimento

21/03/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

621,03

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR LUCAS ORTIZ LEUGI REF MES DE MARCO/2019 CONF DOC ANEXO.	621,03	621,03
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

621,03

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).

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e vinte e um reais e tres centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000185/2019	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  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00196  
 Conta 18305

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

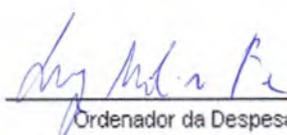
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/19	Vencimento 20/04/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.503.510,78	Saldo Anterior 1.239.827,77	Valor do Empenho 19.930,26	Saldo Atual 1.219.897,51
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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 MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	19.930,26	19.930,26

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	19.930,26
------------------	----------------------	-----------

<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 (dezenove mil novecentos e trinta \*\*\*\* reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**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
000185/2019	28.03.19	01	31	001	21073	190130504	0001	19.930,26

Dados da Liquidação

Número:	5859	Data:	28.03.2019	Valor:	19.930,26
Deduções		Valor			
Valor Liquido				19.930,26	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
19.930,26	19.930,26	19.930,26	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.03.2019

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
04-Vereadores							
04.01-Vereadores							
40023-8/01	Antonio Carlos Sidrin	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
40024-6/01	Antonio Marques da Silva	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
40025-4/01	Edson da Costa Freitas	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
40026-2/01	Franciley Preto Godoy	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
40027-0/01	Gentil Pereira de Souza Filho	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
400006-4/04	Jose Airton de Araujo	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
40028-9/01	Lucas Ortiz Leugi	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
40029-7/01	Marcia R. Da Silva de Souza	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
400007-2/04	Mauro Bertoli	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33
40030-0/01	Rodolfo Mota da Silva	01/01/2017	19	05	9.480,43	0,00	642,33

*Cad 18305*

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	94.804,30
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	6.423,30
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	18.960,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	948,08
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	26.332,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

*- 6.423,30 = 21,30 ≠*  
*+ 21,30 = ~~18.960,88~~*  
*→ 19.930,26*

*RF - diferença Elevador Lucas R\$ 21,30*



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000049/2019

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

25/03/19

Vencimento

25/03/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

281,98

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS DE SERVIDORES EXONERADOS (ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA E SHIRLEY LUIZ DA SILVA) CONF FOLHA DE PAGAMENTO.	281,98	281,98
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

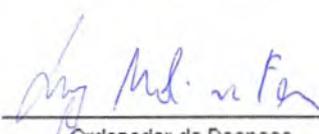
281,98

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  
 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 (duzentos e oitenta e um reais e \*\*\*\*\* noventa e oito centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000077/2019

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

25/03/19

Vencimento

25/03/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.585,70

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4.585,70	4.585,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

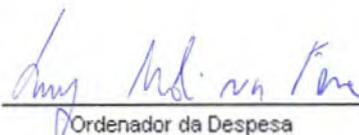
4.585,70

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 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta 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 EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000186/2019	00001	Ordinario	Comum

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

Conta 00196  
 Conta 17470

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

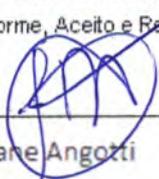
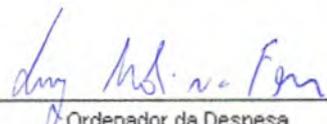
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/19	20/04/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.503.510,78	1.219.897,51	10.356,11	1.209.541,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR ATUANTES E EXONERADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	10.356,11	10.356,11

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	10.356,11
------------------	----------------------	-----------

<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 (dez mil trezentos e cinquenta e seis reais e onze 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
000186/2019	28.03.19	01	31	001	2107	3190131000	0001	10.356,11

### Dados da Liquidação

Número:	5873	Data:	28.03.2019	Valor:	10.356,11
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				10.356,11	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
10.356,11	10.356,11	10.356,11	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.03.2019

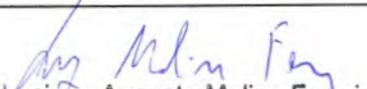
### Observações

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
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300320-5/04	Adriano Carlos de Oliveira	19/02/2019	20	05	1.410,00	128,46
300358-2/01	Airton Ribeiro Manfrini	01/03/2019	20	05	2.350,00	211,50
300356-6/01	Allan Carlos da Silva	06/02/2019	20	05	2.350,00	211,50
300350-7/02	Carlos de Almeida	06/02/2019	20	05	3.950,00	434,50
300283-7/04	Eduvaldo Rubens Ribeiro	01/03/2019	20	05	3.950,00	434,50
300355-8/01	Florisvaldo Correia	06/02/2019	20	05	2.350,00	211,50
300339-6/02	Hycineia D. Da Silva Liboni	06/02/2019	20	05	3.950,00	434,50
300319-1/04	Marcel dos Santos Franca	19/02/2019	20	05	3.950,00	434,50
300212-8/04	Marcio Jose de Almeida	19/03/2019	20	05	940,00	75,20
300351-5/01	Maykon Willian Silva Tavares	03/07/2018	20	05	2.350,00	211,50
300338-8/02	Mirna Sandra de Santis	12/02/2019	20	05	2.350,00	211,50
300337-0/01	Nilson Moreira da Silva	09/01/2017	20	05	2.350,00	211,50
300352-3/01	Nilton Beloni Neto	07/08/2018	20	05	2.350,00	211,50
300227-6/04	Shirley Luiz da Silva	01/03/2019	20	05	1.723,33	153,52
300357-4/01	Sirlene Queiroz Sartorelli	06/02/2019	20	05	2.350,00	211,50
300359-0/01	Sonia Maria Goncalves Polazini	01/03/2019	20	05	2.350,00	211,50
300340-0/02	Vagner Novo Soares	06/02/2019	20	05	3.950,00	434,50
300210-1/04	Zilda Teodoro Marques	06/02/2019	20	05	3.950,00	434,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	49.314,99
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.867,68
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	9.862,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	493,13
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	15.223,79
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	18

→ 281,98 + 4.585,70

> 10.356,11

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	478.563,67
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	30.334,36
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	95.712,73
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.785,63
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	130.832,72
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62

100.498,36  
 + 21,30  
 -----  
 100.519,66 \*

# INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

## MÊS FOLHA DO MÊS DE MARÇO/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\$ 12.008,99	R\$ 1.439,25	R\$ -		R\$ 13.448,24	17326	R\$ 53.356,74	R\$ 2.667,82	R\$ -	R\$ 56.024,56	R\$ 69.472,80
PRESIDENTE	R\$ 642,33	R\$ -	R\$ -		R\$ 642,33	18304	R\$ 2.844,13	R\$ 142,20	R\$ -	R\$ 2.986,33	R\$ 3.628,66
VEREADORES	R\$ 6.402,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 6.402,00	18305	R\$ 18.982,18	R\$ 948,08	R\$ -	R\$ 19.930,26	R\$ 26.332,26
SERV COMISSÃO	R\$ 4.952,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.952,81	17470	R\$ 10.688,00	R\$ 534,40	R\$ -	R\$ 11.222,40	R\$ 16.175,21
SERV GAP	R\$ 4.585,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,98	R\$ 4.867,68		R\$ 9.862,98	R\$ 493,13	R\$ -	R\$ 10.356,11	R\$ 15.223,79
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>R\$ 28.591,83</b>	<b>R\$ 1.439,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 281,98</b>	<b>R\$ 30.313,06</b>		<b>R\$ 95.734,03</b>	<b>R\$ 4.785,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 100.519,66</b>	<b>R\$ 130.832,72</b>

  
 Luciana Bossa  
 CRC 09/60210 PR

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/03/2019 HORA: 16:26:36

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 130.832,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 130.832,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800013088 327202702406 278299815004 010020190392

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/03/2019 HORA: 16:26:36

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 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 130.832,72

7 -

8 -

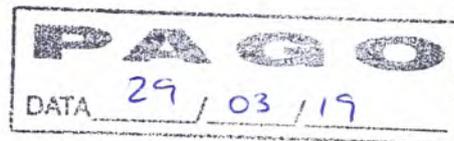
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 130.832,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800013088 327202702406 278299815004 010020190392



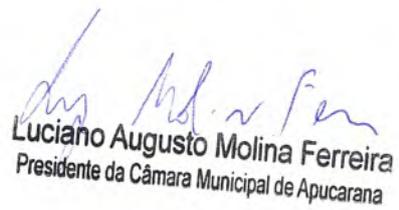
**Comprovante de pagamento de GPS**

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>			
858800013088	327202702406	278299815004	010020190392
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D		
<b>Valor:</b>	130.832,72		
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF MARCO		
<b>Data de débito:</b>	29/03/2019		
<b>Data/hora da operação:</b>	29/03/2019 16:24:48		
<b>Código da operação:</b>	00601466		
<b>Chave de segurança:</b>	WEN7GW9MRQ6KK2A5		

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana