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
000380/2019	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 — 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/19	30/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	951.304,10	52.773,44	898.530,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	52.773,44	52.773,44

Local da Entrega

Valor Líquido 52.773,44

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 (cinquenta e dois mil setecentos e **** setenta e tres reais e quarenta e quatro) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000380/2019	25.06.19	01	31	001	2107	3190130200	0001	52.773,44

Dados da Liquidação

Número: 11969	Data: 25.06.2019	Valor: 52.773,44

Deduções	Valor
Valor Liquido	52.773,44

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
52.773,44	52.773,44	52.773,44	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2019

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
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	05	22.829,07	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	14.736,63	9.371,97	1.284,66
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	20.844,22	0,00	642,33
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	6.734,12	0,00	642,33
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	3.105,76	0,00	341,63
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	9.342,06	0,00	642,33
300266-7/01	Bruna Graziele Galvan	17/10/2012	21	05	7.376,00	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	12.443,96	0,00	642,33
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.310,93	0,00	207,98
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	2.177,42	0,00	195,96
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.149,06	0,00	642,33
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	3.401,53	0,00	374,16
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	3.479,73	0,00	382,77
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	6.148,55	0,00	642,33
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	17.687,77	0,00	642,33
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	6.583,26	0,00	642,33
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	1.791,44	0,00	161,22
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	21.569,50	0,00	642,33

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	251.302,30
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	14.458,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	50.260,44
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	2.513,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	67.231,56
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	25

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000381/2019	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 — 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/19	30/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	898.530,66	2.986,33	895.544,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.986,33	2.986,33

Local da Entrega

Valor Líquido 2.986,33

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 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e tres centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000381/2019	25.06.19	01	31	001	2107	3190130503	0001	2.986,33

Dados da Liquidação

Número: 11983	Data: 25.06.2019	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: 25.06.2019

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	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
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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000382/2019	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 — 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/19	30/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	895.544,33	19.908,96	875.635,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	19.908,96	19.908,96

Local da Entrega

Valor Líquido 19.908,96

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 (dezenove mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000382/2019	25.06.19	01	31	001	2107	3190130504	0001	19.908,96

Dados da Liquidação

Número: 11997	Data: 25.06.2019	Valor: 19.908,96

Deduções	Valor
Valor Liquido	19.908,96

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
19.908,96	19.908,96	19.908,96	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2019

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

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

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
000383/2019	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 — 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/19	30/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	875.635,37	12.623,10	863.012,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	12.623,10	12.623,10

Local da Entrega

Valor Líquido 12.623,10

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 (doze mil seiscentos e vinte e tres *** reais e dez centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000383/2019	25.06.19	01	31	001	2107	3190131000	0001	12.623,10

Dados da Liquidação

Número: 12011	Data: 25.06.2019	Valor: 12.623,10

Deduções	Valor
Valor Liquido	12.623,10

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
12.623,10	12.623,10	12.623,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2019

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							
300358-2/01	Airton Ribeiro Manfrini	01/03/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
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
300283-7/05	Eduvaldo Rubens Ribeiro	04/06/2019	20	05	4.320,00	0,00	483,10
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

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	60.110,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	5.647,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	12.022,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	601,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	18.270,51
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000384/2019	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 — 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/19	30/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	863.012,27	9.803,83	853.208,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	9.803,83	9.803,83

Local da Entrega

Valor Líquido 9.803,83

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 (nove mil oitocentos e tres reais e *** oitenta e tres centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000384/2019	25.06.19	01	31	001	2107	3190131000	0001	9.803,83

Dados da Liquidação

Número: 12025	Data: 25.06.2019	Valor: 9.803,83

Deduções	Valor
Valor Liquido	9.803,83

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
9.803,83	9.803,83	9.803,83	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2019

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							
300356-6/01	Allan Carlos da Silva	06/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300361-2/01	Aruana Z. E. De Souza Netto	04/06/2019	20	05	2.115,00	0,00	190,35
300350-7/02	Carlos de Almeida	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300283-7/04	Eduvaldo Rubens Ribeiro	01/03/2019	20	05	263,33	987,50	100,06
300360-4/01	Fernando Klein	04/06/2019	20	05	3.555,00	0,00	391,05
300355-8/01	Florisvaldo Correia	06/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300339-6/02	Hylcineia D. Da Silva Liboni	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300319-1/04	Marcel dos Santos Franca	19/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300212-8/04	Marcio Jose de Almeida	19/03/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300351-5/01	Maykon Willian Silva Tavares	03/07/2018	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300338-8/02	Mirna Sandra de Santis	12/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300337-0/01	Nilson Moreira da Silva	09/01/2017	20	05	235,00	979,16	97,13
300352-3/01	Nilton Beloni Neto	07/08/2018	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300357-4/01	Sirlene Queiroz Sartorelli	06/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300359-0/01	Sonia Maria Goncalves Polazini	01/03/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300340-0/02	Vagner Novo Soares	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300210-1/04	Zilda Teodoro Marques	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	46.684,99
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	4.643,09
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	9.336,99
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	466,84
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	14.446,92
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	17

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento	Tipo de Documento
000128/2019	Extraorca

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/19	25/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		30.332,40	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF DOC ANEXO. OBS> GGUIA GPS.	30.332,40	30.332,40
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido 30.332,40

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 (trinta mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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	Tipo de Documento
000123/2019	Extraorca

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/06/19	11/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		197,19	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RETENCAO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: EDUVALDO RUBENS RIBEIRO E NILSON MOREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA.	197,19	197,19
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido 197,19

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 (cento e noventa e sete reais e ******* dezenove centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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	Tipo de Documento
000142/2019	Extraorca

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/19	25/06/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		1.284,66	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO EXONERADO RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF DOC ANEXO. OBS:> GUIA GPS.	1.284,66	1.284,66
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido 1.284,66

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 duzentos e oitenta e quatro *** reais e sessenta e seis centavos*********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE JUNHO/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 MATERNIDADE (-)	VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS
							EMPREGADO	RAT			
SERVIDOR EFETIVO	R$ 14.458,12	R$ -	R$ -		R$ 14.458,12	17326	R$ 50.260,44	R$ 2.513,00	R$ -	R$ 52.773,44	R$ 67.231,56
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$ 6.423,30	R$ -	R$ -		R$ 6.423,30	18305	R$ 18.960,88	R$ 948,08	R$ -	R$ 19.908,96	R$ 26.332,26
SERV COMISSÃO	R$ 5.647,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.647,41	17470	R$ 12.022,00	R$ 601,10	R$ -	R$ 12.623,10	R$ 18.270,51
SERV GAP	R$ 4.643,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.643,09		R$ 9.336,99	R$ 466,84	R$ -	R$ 9.803,83	R$ 14.446,92
TOTAL A RECOLHER	**R$ 31.814,25**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 31.814,25**		**R$ 93.424,44**	**R$ 4.671,22**	**R$ -**	**R$ 98.095,66**	**R$ 129.909,91**

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	467.122,24
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	31.814,25
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	93.424,44
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	4.671,22
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	129.909,91
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	63

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 25/06/2019 HORA: 15:01:48

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	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	129.909,91
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	129.909,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900012997	099102702402	278299815004	010020190694

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 25/06/2019 HORA: 15:01:48

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	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	129.909,91
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	129.909,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900012997	099102702402	278299815004	010020190694

PAGO
DATA 26 / 06 / 19

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

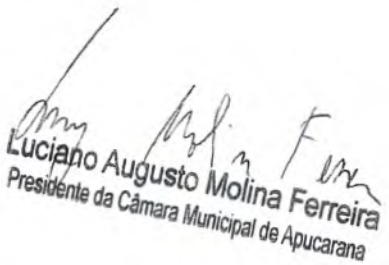
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

858900012997 099102702402 278299815004 010020190694

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	129.909,91
Identificação da operação:	INSS REF JUNHO

Data de débito:	26/06/2019
Data/hora da operação:	26/06/2019 14:08:08

Código da operação:	00785665
Chave de segurança:	7YAS9MPC43J3NYHM

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