



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 000445/2019	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00196  
Conta 17326

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

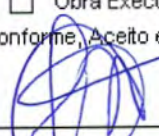
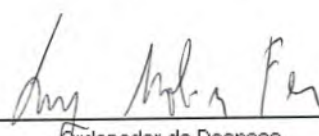

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/19	Vencimento 26/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.440.608,85	Saldo Anterior 846.106,27	Valor do Empenho 53.804,82	Saldo Atual 792.301,45
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE JULHO/2019 CONF.GUIA GPS ANEXA.	53.804,82	53.804,82

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	53.804,82
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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 Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e tres mil oitocentos e quatro reais e oitenta e dois 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	22.829,06	0,00	642,33
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	22.829,06	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	23.995,49	0,00	642,33
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	20.844,21	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 Grazielle 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	9.578,44	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	15.209,28	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	0,00	3.074,53	338,19
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	4.205,52	0,00	462,60
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	6.997,65	0,00	642,33
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	6.734,13	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	2.361,29	0,00	212,51
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	21.569,49	0,00	642,33

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	256.213,67
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	13.703,58
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	51.242,71
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.562,11
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	67.508,40
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25

> 53 704,82

PRONIM GP - Emissao: 26/07/2019 as 16h0min - Duracao: 0h00m01seg (6)

EUNDDP 899210000.SFP.

Jagdxa ke 2210000.SFP

C:\PROSERVAT\des\1201\cdixa\sefip

AREA TRABALHOS

182632  
1016150



# 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 000447/2019	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 26/07/19	Vencimento 26/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

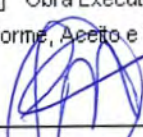
Valor Orçado 1.440.608,85	Saldo Anterior 789.315,12	Valor do Empenho 13.649,29	Saldo Atual 775.665,83
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE JULHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	13.649,29	13.649,29

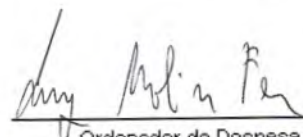
Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13.649,29
------------------	----------------------	-----------

- 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  
 Jocielle Gonzela  
 CRC 061008/O PR

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove 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
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	4.800,00	0,00	528,00
300226-8/13	Fabricio Caldarso 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
300362-0/01	Jociele Gonzela Popovitz	11/07/2019	20	05	4.406,67	0,00	484,73
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.....: 64.996,67  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

## SEGURADO

EMPREGADOS.....: 6.177,04  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

## EMPRESA

EMPREGADOS.....: 12.999,33  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 649,96  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 19.826,33

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11

} 13 649,29



# 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 000446/2019	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 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00196
Conta 18304

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


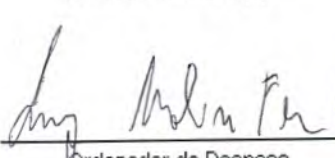
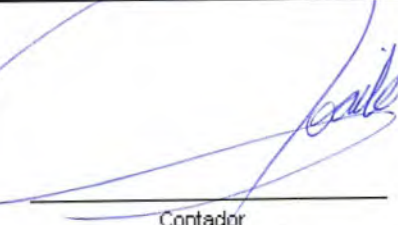
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/19	Vencimento 26/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.440.608,85	Saldo Anterior 792.301,45	Valor do Empenho 2.986,33	Saldo Atual 789.315,12
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.986,33
------------------	----------------------	----------

<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 Jocielle Gonzeia CRC 061008/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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.628,66
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

> 2.986,33



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
000448/2019	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 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


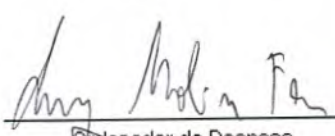
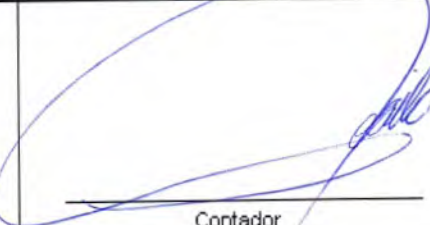
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/07/19	26/07/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	775.665,83	19.908,96	755.756,87

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	19.908,96
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos   Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dezanove mil novecentos e oito reais e noventa e seis centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

> 19.908,96





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 000449/2019	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/19	Vencimento 26/07/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.440.608,85	Saldo Anterior 755.756,87	Valor do Empenho 9.418,50	Saldo Atual 746.338,37
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVA AO MES DE JULHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	9.418,50	9.418,50

Local da Entrega **Valor Líquido** 9.418,50

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos   Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta 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
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	2.350,00	0,00	211,50
300350-7/02 Carlos de Almeida	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300360-4/01 Fernando Klein	04/06/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
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
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.....	44.850,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.510,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.970,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	448,50
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.929,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	15

9.448,50

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	475.085,29
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	31.456,75
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	95.017,05
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.750,85
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	131.224,65
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62
-----	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000162/2019

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

26/07/19

Vencimento

26/07/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

31.118,56

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.	31.118,56	31.118,56
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

31.118,56

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  
Jociete Gonzela  
CRC 061008/O PR

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um mil cento e dezoito 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

Documento Extra

Número do Documento  
000146/2019

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

11/07/19

Vencimento

11/07/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

338,19

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE EXONERACAO DE LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA, EMPENHO No403/2019.	338,19	338,19
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

338,19

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Jociele Gonzela  
CRC 061008/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e trinta e oito reais e \*\*\*\* dezenove centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

00003-3/1 Lucilane Maria Bagatim Bossa Adm: 02/07/2012 Dem: 01/07/2013 Dep-IR: 01 Dep-SF: 00 Hrs Mes-Int:000-180  
 Cargo: 0059 Contador Credito Bancario Faixa Salarial: 003.021 GS21 Agência: 0379-0 Nascimento: 27/01/1967  
 Mod. de Pag. Contador Banco: 104 CEF Situação Funcional: Ativo Lotacao:01.01 Conta: 4234-0  
 Local: 0084 Servidores Efetivos Compl. Bases VIMensal Bases VIMensal  
 Cod. R Descrição 0,00 3.074,53 DESC 529 IRRF (130SIR) 7,50 2.546,75  
 PARCELAS 546 Parcela Ant. (130SIR) 0,00 0,00  
 Parcela Prop. (130SIR) 6/12 3.074,53  
 INSS (130 SIR) 11,00 3.074,53 338,19  
 ROVENTOS: 6.149,06 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 3.460,92 LIQUIDO: 2.688,14

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/07/2019 HORA: 16:13:55

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.

858300013127 246502702401 278299815004 010020190791

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/07/2019 HORA: 16:13:55

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)

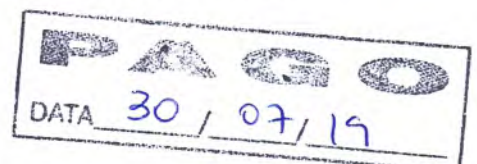
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300013127 246502702401 278299815004 010020190791



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 07/2019  
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00  
6 - VALOR DO INSS(+) 131.224,65  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 131.224,65  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 07/2019  
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00  
6 - VALOR DO INSS(+) 131.224,65  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 131.224,65  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858300013127    246502702401    278299815004    010020190791

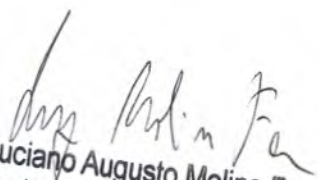
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	131.224,65
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF JULHO

<b>Data de débito:</b>	30/07/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2019 16:13:16

<b>Código da operação:</b>	00683903
<b>Chave de segurança:</b>	L1CL95L5T1J8FQN2

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