



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000722/2019	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 16/12/19	Vencimento 16/12/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.440.608,85	Saldo Anterior 238.434,74	Valor do Empenho 56.251,62	Saldo Atual 182.183,12
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	56.251,62	56.251,62

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	56.251,62
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois 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

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

### CREDOR

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

### Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000722 /2019	16.12.19	01	31	001	2107	3190130200	0001	56.251,62

### Dados da Liquidação

Número:	35255	Data:	16.12.19	Valor:	56.251,62
Deduções					Valor
Valor Liquidado					56.251,62

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
56.251,62	56.251,62	56.251,62	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.12.2019

### Observações

Elaborado por: Jocielle Gonzela

### RECIBO

Declaro que recebi a importa cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e um

Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



# 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
000741/2019	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/12/19	26/12/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	136.362,21	4.330,86	132.031,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.330,86	4.330,86

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	4.330,86
------------------	----------------------	----------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Luciano Augusto Molina Ferreira</b> Presidente	Contador <b>Jociele Gonzela</b> Contadora
 <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira		

### RECIBO

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

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

Matr./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	06/03/2019	20	05	8.120,00	0,00 642,33
300311-6/04	Edeson Luiz Martins	06/03/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300283-7/05	Eduvaldo Rubens Ribeiro	04/06/2019	20	05	4.900,00	0,00 526,00
300226-8/13	Fabricio Caldas Glade	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300303-5/03	Joao Carlos Morais	06/03/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300362-0/01	Jociete Gonzela Popovitz	11/07/2019	20	05	6.896,34	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 Saburic	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300332-9/03	Ronaldo Aparecido de Abreu	06/03/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300344-2/01	Simone Fennarbel	10/01/2017	20	05	4.150,00	0,00 456,50

## TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 67.486,34  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

## SEGURADO

EMPREGADOS.....: 6.334,64  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

## EMPRESA

EMPREGADOS.....: 13.497,26  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 674,86  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 20.506,76

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11

Munic/Contr. Nome	Data Adm.	Mat.Trab.	Ap.Moito	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	131,67	1.975,00	188,28
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	3.133,33	0,00	344,66
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	27/02/2019	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
300339-0/01	Sonia Maria Sobralves Polovina	01/02/2019	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	2.106,67	0,00	189,60

-----  
TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	41.946,67
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.182,54
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.389,32
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	419,45
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	12.961,31
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	15
-----	

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100004-7/01 Jose Carlos Landim da Silva	07/04/1981	21	05	22.829,06	0,00	642,33
100006-3/01 Josefa Paves	04/02/1971	21	05	12.691,84	0,00	642,33
100039-0/01 Allison Tisgo Felizer	01/04/1979	21	05	13.332,19	0,00	642,33
100030-6/01 Ana Pereira de Nascimento	01/08/1982	21	05	3.479,73	0,00	382,77
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	12.882,43	0,00	642,33
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	8.658,78	0,00	642,33
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2019	21	05	12.417,83	0,00	642,33
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	22.829,06	0,00	642,33
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	9.061,66	0,00	642,33
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	8.857,92	0,00	642,33
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	14.548,62	0,00	642,33
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.824,47	0,00	254,20
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	21	05	20.359,82	0,00	642,33
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	2.706,46	0,00	243,58
100023-3/01 Luciane Maria Paqatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.441,87	0,00	642,33
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	4.658,02	0,00	512,38
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	7.840,27	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 Paqani	02/07/2012	21	05	6.783,65	0,00	642,33
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	19.817,64	0,00	642,33
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	8.658,78	0,00	642,33
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	2.361,29	0,00	212,51
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	21	05	20.844,21	0,00	642,33
900021-6/01 Telma Elizabeth Lemos Reis	26/08/2001	21	05	14.655,58	0,00	642,33
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1989	21	05	23.312,84	0,00	642,33

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	288.124,75
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	14.192,48
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	57.644,96
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.862,24
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	74.719,68
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25

```

-----
TOTAL GERAL:
-----
BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 506.682,71
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00
-----
SEGURADO
EMPREGADOS.....: 31.745,29
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
-----
EMPRESA
EMPREGADOS.....: 101.336,55
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 5.066,83
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00
-----
OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00
-----
TOTAL A RECOLHER.....: 138.148,67
-----
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 62
-----
    
```

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Car.Trab.	Ag.Noivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.1-Servidores Efetivos						
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1991	01	05	22.829,06	0,00 642,33
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	05	22.691,84	0,00 642,33
100033-6/01	Allison Thiago Reiliber	01/04/2010	01	05	13.230,19	0,00 642,33
100030-0/01	Ana Pereira da Nascimento	01/06/2011	01	05	3.479,73	0,00 382,77
100023-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	05/07/2011	01	05	12.982,43	0,00 642,33
100026-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	01	05	8.658,78	0,00 642,33
100041-1/01	Fabio Yuki Yoshida Hayashida	05/10/2010	01	05	12.417,83	0,00 642,33
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/05/1987	01	05	22.829,06	0,00 642,33
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/05/2012	01	05	9.061,66	0,00 642,33
100027-6/01	Jessica Ferranda Dubas	14/07/2012	01	05	8.857,92	0,00 642,33
900030-8/01	Jose Marcelo Sousa da Silva	06/11/1988	01	05	14.548,61	0,00 642,33
100042-3/01	Leidiane Pereira da Silva	11/06/2014	00	01	2.124,47	0,00 254,20
100018-9/01	Liliane Cesar Pasinati Santos	12/09/1980	01	05	20.389,90	0,00 642,33
100033-9/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	01	05	2.706,46	0,00 243,58
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	01	05	6.441,87	0,00 642,33
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/09/2012	01	05	4.658,02	0,00 512,28
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	01	05	7.840,27	0,00 642,33
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	01	05	3.479,73	0,00 382,77
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	01	05	8.783,65	0,00 642,33
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	01	05	19.817,64	0,00 642,33
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	01	05	8.658,78	0,00 642,33
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	01	01	2.361,29	0,00 212,51
100010-1/01	Selma Elvira Champán	08/03/1988	01	05	20.844,21	0,00 642,33
900011-6/01	Selma Elizabeth Lemos Reis	10/05/2001	01	05	14.655,58	0,00 642,33
900018-6/01	Wilson Roberto Penhamed	26/11/1989	01	05	23.313,84	0,00 642,33

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	298.224,78
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	14.192,48
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	91.644,94
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
PAT.....	2.452,24
RAT - AGENTES NOCIOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	74.719,68
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25

ORG  
-> 60.507,20



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	Egeson Luiz Martins	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300293-7/05	Eduvaldo Rubens Ribeiro	04/06/2019	20	05	4.800,00	0,00	528,00
300226-8/13	Fabrizio Caldas R. Glaze	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300303-5/03	Joao Carlos Moraes	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300362-0/01	Josiele Guzelis Popelita	11/07/2019	20	05	6.896,34	0,00	642,33
300304-0/02	Luiz Carlos Balan	06/02/2019	20	05	8.120,00	0,00	642,33
300334-5/04	Luiz Carlos Garcia	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300330-9/03	Ronaldo Aparecido de Abreu	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00	642,33
300344-2/01	Simone Percharbel	11/01/2019	20	05	4.150,00	0,00	456,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPRESARIOS..... 67.486,34  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAIS..... 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS..... 6.334,64  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS..... 13.497,26  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00  
 RAT..... 674,86  
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00

*- 14.172,12*

OUTRAS ENTIDADES..... 0,00  
 1-SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... 0,00

TOTAL A RECOLHER..... 20.506,76

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 11

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
-----	
REGURADO	
EMPREGADOS.....	642,33
CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	0.544,13
CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	141,20
RAT - AGENTES NOCIOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	3.628,66
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1
-----	

- 2.986,33

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trat.	Ag.Noivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
40023-8/01 Antonio Carlos Sicrin	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
40006-4/04 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
40007-2/04 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.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	26.332,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

- 19.908,96

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Participa.	Ap. Recolher	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300336-6/01	Allen Carlos Da Silva	06/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300361-2/01	Aruana L. 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	131,67	1.973,00	186,28
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	03/07/2019	20	05	3.133,33	0,00	344,66
300338-8/02	Milna Sandra de Santos	12/03/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300350-3/01	Wilton Beloni Neto	07/08/2019	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 Gonçalves Polacini	31/03/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300340-0/02	Vagner Naves Soares	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300210-1/04	Zilda Tereza Marques	28/02/2019	20	05	2.116,87	0,00	189,63

## TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS..... 41.946,67  
 BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL..... 0,00

FEDERAL  
 EMPREGADOS..... 4.151,34  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

EMPRESA  
 EMPREGADOS..... 8.399,30  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00  
 RAT..... 419,45  
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00

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

TOTAL A RECOLHER..... 12.961,31

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 15

- 8.808,77

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	506.682,71
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURAO	
EMPREGADOS.....	31.745,29
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	101.326,55
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	5.066,83
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	138.148,67
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62
-----	

- 106.403,38



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000252/2019

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

09/12/19

Vencimento

09/12/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

700,49

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A RECOLHIMENTO SOBRE EXONERACAO DO SERVIDOR JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS. EMPENHO No700/2019.	700,49	700,49
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

700,49

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

Jociele Gonzela Contador CRC 061008/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos reais e quarenta e nove \*\*\* centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000700/2019	00001	Anulacao	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00197  
 Desdobramento 3190949901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST | Conta 17684  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ / CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/12/19	09/12/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	34.305,20	700,49	35.005,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A RETENCAO EM CONTA ERRADA.	700,49	700,49

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	700,49
------------------	----------------------	--------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Luciano Augusto Molina Ferreira</b> Presidente	 Contador <b>Jocielle Gonzela</b> Contadora
<b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos reais e quarenta 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 000259/2019

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 17/12/19 Vencimento 17/12/19

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 30.725,08 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019., 30.725,08, 30.725,08. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 30.725,08

Declararamos que os [ ] Serviços Foram Prestados [ ] Materiais Foram Entregues [x] 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
Contador Jociete Gonzela Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta mil setecentos e vinte e cinco reais 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  
000259/2019

Tipo de Documento  
Anulacao

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

19/12/19

Vencimento

16/12/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

434,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ESTORNO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE ZILDA TEODORO MARQUES.	434,50	434,50
<p>31.159,58 - 434,50 ----- 30.725,08</p> <p>REF. A RECADHIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2019.</p> <p>Desconto :</p>				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

434,50

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Jociele Gonzala  
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta 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 000717/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço  
 CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/19	Vencimento 17/12/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.600.103,97	Saldo Anterior 261.189,46	Valor do Empenho 434,50	Saldo Atual 261.623,96
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE.	434,50	434,50

Local da Entrega **Valor Líquido** 434,50

<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 Dariane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielé Gonzela Contadora
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta 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 000717/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00195  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 02417  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

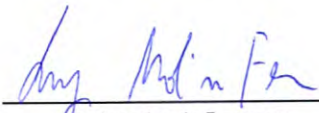

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/19	Vencimento 20/12/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.600.103,97	Saldo Anterior 240.657,12	Valor do Empenho 172,52	Saldo Atual 240.829,64
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE.	172,52	172,52

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	172,52
------------------	----------------------	--------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Luciano Augusto Molina Ferreira</b> Presidente	 Contador <b>Jocielê Gonzela</b> Contadora
--	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois 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 000717/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00195  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 02417  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/19	Vencimento 17/12/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.600.103,97	Saldo Anterior 261.016,94	Valor do Empenho 172,52	Saldo Atual 261.189,46
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ANULACAO POR RETANCAO INDEVIDA.	172,52	172,52


Local da Entrega

**Valor Líquido**


172,52

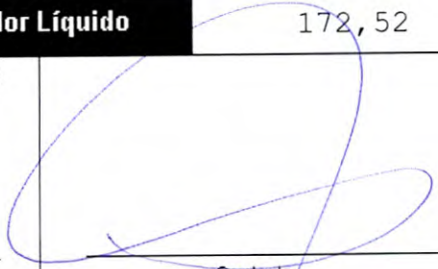
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

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  
 Contadora

### RECIBO

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

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

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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019

Data Final do Movimento ...: 26.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					CNPJ: 00.360.305/0379-62
02.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	3,44	8365	COB AUTOAT
02.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	1,72	8365	COB INTERN
02.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	15,48	8365	COB LOTERI
02.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	10,32	8365	COB COMPE
03.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	3,44	8365	COB AUTOAT
03.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	6,88	8365	COB INTERN
03.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	22,36	8365	COB LOTERI
03.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	15,48	8365	COB COMPE
04.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	1,72	8365	COB AUTOAT
04.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	16,30	8365	COB INTERN
04.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	7,78	8365	COB INTERN
04.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	56,76	8365	COB LOTERI
04.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	70,52	8365	COB COMPE
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	10,32	8365	COB AUTOAT
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	6,88	8365	COB INTERN
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	53,32	8365	COB LOTERI
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	1,72	8365	COB AGENC
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	51,60	8365	COB COMPE
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	5,16	8365	COB AUTO
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	13,76	8365	COB INTERN
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	32,68	8365	COB LOTERI
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	49,88	8365	COB COMPE
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	3,44	8365	COB AGENC
10.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	41,28	8365	COB COMPE
10.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	1,72	8365	COB AUTOAT
10.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	10,32	8365	COB INTERN
10.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	36,12	8365	COB LOTERI
11.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	13,76	8365	COB AUTOT
11.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	24,08	8365	COB INTERN
11.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	8,90	8365	COB LOTERI
11.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	97,74	8365	COB LOTERI COMPLEMENTO
11.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	1,72	8365	COB AGENC
11.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	170,28	8365	COB COMPE
11.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	42,00	8365	MANUT CTA
12.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	10,32	8365	TARIFAS BANCARIAS COB AUTOAT
12.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	17,20	8365	TARIFAS BANCARIAS COB INTERN
12.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	104,92	8365	TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI
12.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	55,82	8365	TARIFAS BANCARIAS COB COMPE
12.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	59,42	8365	TARIFAS BANCARIAS COB COMPE
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	6,88	8365	TARIFAS BANCARIAS COB AUTOAT
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	39,56	8365	TARIFAS BANCARIAS COB INTERN
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	118,68	8365	TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	1,72	8365	TARIFAS BANCARIAS COB AGENC
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	132,44	8365	TARIFAS BANCARIAS COB COMPE
16.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	24,08	8365	COB AUTOAT
16.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	48,16	8365	COB INTERN
16.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	1,72	8365	COB C BANC
16.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	67,34	8365	COB LOTERI
16.12.2019	1	2019/000731	Estimativo	202	214,74	8365	COB LOTERI
16.12.2019	1	2019/000731	Estimativo	202	340,56	8365	COB COMPE
17.12.2019	1	2019/000265	Extra	8371	8.859,36	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
17.12.2019	1	2019/000731	Estimativo	202	144,70	8365	COB LOTERI TARIFAS BANCARIAS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019

Data Final do Movimento ...: 26.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.				CNPJ: 00.360.305/0379-62			
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	563,94	8365	COB LOTERI TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	10,32	8365	COB AGENC TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	1.078,44	8365	COB COMPE TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	87,72	8365	COB AUTOAT TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	1,72	8365	COB C BANC TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	182,32	8365	COB INTERN TARIFAS BANCARIAS
18.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	6,88	8365	TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI
19.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	12,04	8365	TARIFAS COB LOTERI CONCURSO
20.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	15,48	8365	TARIFAS COB LOTERI CONCURSO
Total .....					13.115,36		

Total Geral .....	13.115,36
-------------------	-----------

## ----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	4.256,00
Total de Pagamentos de Restos .....	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	8.859,36
-----	
Total Geral .....	13.115,36

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 006 / 00071052-1
<b>Nome destinatário:</b>	CM APUCARANA CONSIGNACAO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 4.256,00
<b>Data de débito:</b>	26/12/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2019 15:50:48
<b>Código da operação:</b>	000000
<b>Chave de segurança:</b>	V40WHC7E8CCMV360

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 09:40:26

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 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 138.148,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 138.148,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100013816

486702702407

278299815004

010020191291

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 09:40:26

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 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 138.148,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 138.148,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100013816

486702702407

278299815004

010020191291





**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>	
858100013816 486702702407 278299815004 010020191291	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	138.148,67
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	26/12/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2019 16:49:11
<b>Código da operação:</b>	00727977
<b>Chave de segurança:</b>	5S7AUYH4TFSNN84E

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

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Daliane Angotti  
SECRETARIA