



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 000818/2017 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00012
 Conta 00014

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


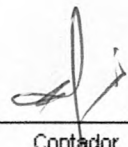
Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15/12/17 | Vencimento 15/12/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.340.597,59 | Saldo Anterior 276.365,04 | Valor do Empenho 50.976,59 | Saldo Atual 225.388,45 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO INSS PARTE EMPERESA E RAT DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA. | 50.976,59 | 50.976,59 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 50.976,59 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 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 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|---|--|---|

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000818/2017 | 15.12.17 | 01 | 31 | 001 | 20013 | 190130200 | 0001 | 50.976,59 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|--|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| Número: | 28688 | Data: | 15.12.2017 | Valor: | 50.976,59 |
| OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS DEZ/2017 | | | | | |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | 50.976,59 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 50.976,59 | 50.976,59 | 50.976,59 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Bertoff
 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 | 21.894,62 | 0,00 | 608,44 |
| 100004-7/01 | Jose Carlos Sabino da Silva | 07/04/1981 | 01 | 05 | 21.188,35 | 0,00 | 608,44 |
| 100006-3/01 | Josefa Pavam | 04/02/1971 | 01 | 05 | 11.024,82 | 0,00 | 608,44 |
| 100003-9/01 | Julio Cesar Ravazzi Santos | 13/04/1988 | 01 | 05 | 21.432,66 | 0,00 | 608,44 |
| 100010-1/01 | Selma Eluiza Champan | 08/03/1988 | 01 | 05 | 19.275,07 | 0,00 | 608,44 |
| 100039-0/01 | Allison Tiago Pellizer | 01/04/2013 | 21 | 05 | 6.092,30 | 0,00 | 608,44 |
| 100030-6/01 | Ana Pereira do Nascimento | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.094,14 | 0,00 | 188,47 |
| 100022-5/01 | Anivaldo R. Da Silva Filho | 02/07/2012 | 21 | 05 | 9.730,63 | 0,00 | 608,44 |
| 300266-7/01 | Bruna Grazielle Galvan | 17/10/2012 | 21 | 05 | 6.699,74 | 0,00 | 608,44 |
| 100031-4/01 | Fabio Andrei Juliani Verolla | 01/08/2012 | 21 | 05 | 1.706,59 | 0,00 | 153,59 |
| 100041-1/01 | Fabio Yuji Yoshida Hayashida | 05/10/2015 | 21 | 05 | 4.137,33 | 0,00 | 455,10 |
| 100032-2/01 | Jessica Daiane Angotti | 01/08/2012 | 21 | 05 | 7.185,05 | 0,00 | 608,44 |
| 100027-6/01 | Jessica Fernanda Dubas | 19/07/2012 | 21 | 05 | 7.023,51 | 0,00 | 608,44 |
| 900020-8/01 | Jose Marcelo Souza da Silva | 26/11/1999 | 21 | 05 | 14.572,09 | 0,00 | 608,44 |
| 100040-3/01 | Josivaldo Ferreira da Silva | 11/03/2014 | 21 | 05 | 1.632,40 | 0,00 | 130,59 |
| 100033-0/01 | Luciana Paes Landim da Silva | 01/08/2012 | 21 | 05 | 1.869,08 | 0,00 | 168,21 |
| 100023-3/01 | Luciane Maria Bagatim Bossa | 02/07/2012 | 21 | 05 | 10.407,68 | 0,00 | 608,44 |
| 100034-9/01 | Marcos Kuniczki | 01/08/2012 | 21 | 05 | 3.021,84 | 0,00 | 332,40 |
| 100024-1/01 | Marilza Bossa Wszolek | 02/07/2012 | 21 | 05 | 5.594,95 | 0,00 | 608,44 |
| 100035-7/01 | Mayara A. R. De Lima Oliveira | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.759,12 | 0,00 | 248,32 |
| 100025-0/01 | Neide Maria Moresco Pagani | 02/07/2012 | 21 | 05 | 6.268,64 | 0,00 | 608,44 |
| 900019-4/01 | Petronio Cardoso | 26/11/1999 | 21 | 05 | 19.276,98 | 0,00 | 608,44 |
| 100036-5/01 | Rafael Belan dos Santos | 01/08/2012 | 21 | 05 | 6.699,74 | 0,00 | 608,44 |
| 100028-4/01 | Robson Jose Menegardi | 25/07/2012 | 21 | 01 | 1.986,76 | 0,00 | 178,80 |
| 900021-6/01 | Telma Elizabeth Lemos Reis | 20/08/2001 | 21 | 05 | 12.121,93 | 0,00 | 608,44 |
| 900018-6/01 | Wilson Roberto Penharbel | 26/11/1999 | 21 | 05 | 17.049,24 | 0,00 | 608,44 |

 TOTAL LOTACAO:

| | |
|--|------------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 242.745,26 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 12.807,40 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 48.549,07 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 2.427,52 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 63.783,99 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 26 |
| ----- | |



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 000819/2017 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00012
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00015
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

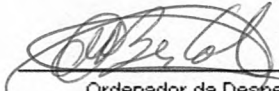

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15/12/17 | Vencimento 15/12/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.340.597,59 | Saldo Anterior 225.388,45 | Valor do Empenho 2.803,50 | Saldo Atual 222.584,95 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO INSS PARTE EMPERESA E RAT DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA. | 2.803,50 | 2.803,50 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.803,50 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos <hr/> <p style="text-align: center;">Jéssica Daiane Angotti Tesoureira</p> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  <hr/> <p style="text-align: center;">Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente</p> |  <hr/> <p style="text-align: center;">Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR</p> |
|---|---|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e tres 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Funç. | SubFunç. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000819/2017 | 15.12.17 | 01 | 31 | 001 | 2001 | 3190130503 | 0001 | 2.803,50 |

Dados da Liquidação

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Número: 28674 | Data: 15.12.2017 | Valor: 2.803,50 |
| OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE MEPRESA PRESIDENTE DEZ/2017 | | |
| Deduções | Valor | |
| | | |
| | Valor Liquido | 2.803,50 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.803,50 | 2.803,50 | 2.803,50 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoli
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 | | | | | | |
| 400007-2/04 Mauro Bertoli | 01/01/2017 | 19 | 05 | 13.350,00 | 0,00 | 608,44 |

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 13.350,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 608,44
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 2.670,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 133,50
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 3.411,94

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 000820/2017 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00012
 Conta 00016

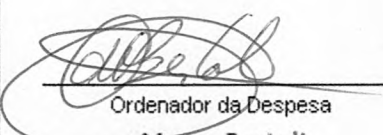

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15/12/17 | Vencimento 15/12/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.340.597,59 | Saldo Anterior 222.584,95 | Valor do Empenho 18.690,16 | Saldo Atual 203.894,79 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO INSS PARTE EMPERESA E RAT DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA. | 18.690,16 | 18.690,16 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 18.690,16 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|--|--|--|
| <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 Mauro Bertoli Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|--|--|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezoito mil seiscentos e noventa ***** reais e dezesseis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | 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

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000820/2017 | 15.12.17 | 01 | 31 | 001 | 2001 | 3190130504 | 0001 | 18.690,16 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|--|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| Número: | 28660 | Data: | 15.12.2017 | Valor: | 18.690,16 |
| OBRIGACOES PATRONAIS - PARTE EMPRESA VEREADORES DEZ/2017 | | | | | |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | 18.690,16 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 18.690,16 | 18.690,16 | 18.690,16 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertelli
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 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 40024-6/01 Antonio Marques da Silva | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 40025-4/01 Edson da Costa Freitas | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 40026-2/01 Franciley Preto Godoy | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 40027-0/01 Gentil Pereira de Souza Filho | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 400006-4/04 Jose Airton de Araujo | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 40028-9/01 Lucas Ortiz Leugi | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 400019-6/02 Luciano A. Molina Ferreira | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 40029-7/01 Marcia R. Da Silva de Souza | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |
| 40030-0/01 Rodolfo Mota da Silva | 01/01/2017 | 19 | 05 | 8.900,00 | 0,00 | 608,44 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|--|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 89.000,00 |
| BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 6.084,40 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 17.800,08 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 890,08 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 24.774,56 |
| ----- | |
| 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 000821/2017 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00012
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00017
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

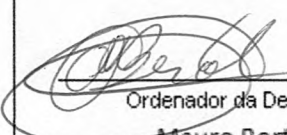

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15/12/17 | Vencimento 15/12/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.340.597,59 | Saldo Anterior 203.894,79 | Valor do Empenho 3.841,06 | Saldo Atual 200.053,73 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO INSS PARTE EMPERESA E RAT DE SERVIDORES COMISSONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA. | 3.841,06 | 3.841,06 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 3.841,06 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|---|--|
| 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 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Data ____/____/____ | Credor | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| | | Data ____/____/____ |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

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

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
| 000821/2017 | 15.12.17 | 01 | 31 | 001 | 20013190131000 | 0001 | | 3.841,06 |

Dados da Liquidação

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Número: 28646 | Data: 15.12.2017 | Valor: 3.841,06 |
| OBRIGACOES PATRONAIS - PARTEM EMPRESA - SERVIDORES COMISSIOANDOS - DEZ/2017 | | |

| Deduções | Valor |
|---------------|----------|
| | |
| Valor Liquido | 3.841,06 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 3.841,06 | 3.841,06 | 3.841,06 | 0,00 |

Programação Financeira

| | |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15.12.2017 |
|---------------------|------------|

Observações

| | |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | LUCIANE |
|----------------|---------|

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Bertoll
 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 | | | | | | |
| 300345-0/02 Lucinea Casarin Sartori | 06/07/2017 | 20 | 05 | 2.185,92 | 0,00 | 196,73 |
| 300334-5/02 Luiz Carlos Gaburro | 06/07/2017 | 20 | 05 | 2.893,13 | 0,00 | 318,24 |
| 300212-8/03 Marcio Jose de Almeida | 09/01/2017 | 20 | 05 | 2.603,83 | 0,00 | 234,34 |
| 300327-2/03 Rosa Maria Bueno | 18/01/2017 | 20 | 05 | 2.893,13 | 0,00 | 318,24 |
| 300227-6/03 Shirley Luiz da Silva | 16/01/2017 | 20 | 05 | 3.857,50 | 0,00 | 424,32 |
| 300344-2/01 Simone Penharbel | 10/01/2017 | 20 | 05 | 3.857,50 | 0,00 | 424,32 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|---|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 18.291,01 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 1.916,19 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 3.658,18 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 182,88 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 5.757,25 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 6 |