



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 000822/2017	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 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

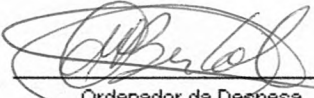

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

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

Valor Orçado 1.340.597,59	Saldo Anterior 200.053,73	Valor do Empenho 12.822,40	Saldo Atual 187.231,33
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO INSS PARTE EMPERESA E RAT DE SERVIDORES GAP DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	12.822,40	12.822,40

Local da Entrega	Valor Líquido	12.822,40
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

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
000822/2017	15.12.17	01	31	001	2001	3190131000	0001	12.822,40

Dados da Liquidação

Número:	28632	Data:	15.12.2017	Valor:	12.822,40
OBRIGACOES PATRONAIS - PARTE EMPRESA SERVIDORES GAP DEZ/2017					
Deduções				Valor	
				Valor Liquido	12.822,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
12.822,40	12.822,40	12.822,40	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: _____

Presidente do Câmara Municipal de Apucarana
 Mauro Benetti

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300320-5/02 Adriano Carlos de Oliveira	09/01/2017	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300335-3/01 Alessandro Francisco de Souza	02/01/2017	20	05	6.686,34	0,00	608,44
300350-7/01 Carlos de Almeida	05/09/2017	20	01	2.185,92	0,00	196,73
300341-8/01 Danylo Fernando Acioli Machado	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300336-1/01 Debora Nayara Ferreira	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300311-6/02 Edeson Luiz Martins	02/01/2017	20	05	5.143,34	0,00	565,76
300283-7/02 Eduvaldo Rubens Ribeiro	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300226-8/12 Fabricio Caldardo Glade	06/07/2017	20	05	6.686,34	0,00	608,44
300347-7/01 Gabriela Cogo Bettelli Lopes	06/02/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300339-6/01 Hylcineia D. Da Silva Liboni	09/01/2017	20	05	2.040,20	0,00	183,61
300303-5/02 Joao Carlos Morais	02/01/2017	20	05	6.686,34	0,00	608,44
300319-1/03 Marcel dos Santos Franca	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300343-4/01 Marcio Adriano Alves da Silva	09/01/2017	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300338-8/01 Mirna Sandra de Santis	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300337-0/01 Nilson Moreira da Silva	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300349-3/01 Priscila Helenne de Assis	04/04/2017	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300332-9/01 Ronaldo Aparecido de Abreu	02/01/2017	20	05	5.143,34	0,00	565,76
300342-6/01 Tatiani Alini Bonfim	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300340-0/01 Vagner Novo Soares	09/01/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300210-1/03 Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	2.185,92	0,00	196,73

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	61.060,02
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.674,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.211,92
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	610,48
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	18.497,20

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	20



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000183/2017

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

03923

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 CENTRO S/N CENTRO

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/12/17

Vencimento

14/12/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

27.091,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF DOC ANEXO.	27.091,23	27.091,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

27.091,23

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


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 (vinte e sete mil e noventa e um reais e vinte e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

MÊS DEZEMBRO/2017			
RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO			
14. INSS - Código 22			
CÓDIGO > 1656/3923 - Guia ARRECAÇÃO UNIÃO			
NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Servidores Efetivos	Allison Tiago Pellizer - Normal	R\$ 608,44 *
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$ 188,47 *
3		Anivaldo Rodrigues Silva Filho	R\$ 608,44 *
4		Bruna Grazielle Galvan	R\$ 608,44 *
5		Fábio Andrei Juliani Verolla	R\$ 153,59 *
6		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$ 455,10 *
7		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 608,44 *
8		Jéssica Daiane Angotti	R\$ 608,44 *
9		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 608,44 *
10		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 608,44 *
11		José Marcelo S Silva	R\$ 608,44 *
12		Josefa Pavam	R\$ 608,44 *
13		Josivaldo Ferreira Silva	R\$ 130,59 *
14		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 608,44 *
15		Luciana P Landim Silva	R\$ 168,21 *
16		Luciane Maria B Bossa	R\$ 608,44 *
17		Marcos kuniczki	R\$ 332,40 *
18		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 608,44 *
19		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 248,32 *
20		Neide M Moresco Pagani	R\$ 608,44 *
21		Petronio Cardoso	R\$ 608,44 *
22		Rafael Belan dos Santos	R\$ 608,44 *
23		Robson José Menegardi	R\$ 178,80 *
24		Selma Eluiza Champan	R\$ 608,44 *
25		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 608,44 *
26		Wilson R Penharbel	R\$ 608,44 *
			R\$ 12.807,40
27	Presidente e Vereadores	Mauro Bertoli	R\$ 608,44 *
28		Antonio Carlos Sidrin	R\$ 608,44 *
29		Antonio Marques da Silva	R\$ 608,44 *
30		Edson da Costa Freitas	R\$ 608,44 *
31		Franciley Preto Godoy/Poim	R\$ 608,44 *
32		Gentil Pereira de Souza Filho	R\$ 608,44 *
33		José Airton Deco de Araújo	R\$ 608,44 *
34		Lucas Ortiz Leugi	R\$ 608,44 *
35		Luciano A Molina Ferreira	R\$ 608,44 *
36		Márcia Regina Silva Souza	R\$ 608,44 *

37		Rodolfo Mota da Silva	R\$ 608,44	R\$ 6.084,40
38	Comissão	Lucineia Casarin Sartori	R\$ 196,73	*
38		Luiz Carlos Gaburro	R\$ 318,24	*
40		Márcio J Almeida/Raspinha	R\$ 234,34	*
41		Rosa Maria Bueno	R\$ 318,24	*
42		Shirley Luiz da Silva	R\$ 424,32	*
43		Simone Penharbel	R\$ 424,32	R\$ 1.916,19
44		GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR	Adriano Carlos de Oliveira	R\$ 123,44
45	Alessandro F de Souza/Kilao		R\$ 608,44	*
46	Carlos de Almeida		R\$ 196,73	*
47	Danylo Fernando Acioli Machado		R\$ 196,73	*
48	Debora Nayara Ferreira		R\$ 196,73	*
49	Edeson Luiz Martins		R\$ 565,76	*
50	Eduvaldo Rubens Ribeiro		R\$ 196,73	*
51	Fabricio Caldardo Glade		R\$ 608,44	*
52	Gabriela Cogo Bettelli Lopes		R\$ 196,73	*
53	Hylcinéia D. Silva Liboni		R\$ 183,61	*
54	João Carlos Morais - Polaco		R\$ 608,44	*
55	Marcel dos Santos França		R\$ 196,73	*
56	Márcio Adriano Alves Silva /Morango		R\$ 123,44	*
57	Mirna Sandra de Santis		R\$ 196,73	*
58	Nilson Moreira da Silva		R\$ 196,73	*
59	Priscila Helenne de Assis		R\$ 123,44	*
60	Ronaldo Aparecido de Abreu		R\$ 565,76	*
61	Tatiani Alini Bonfim		R\$ 196,73	*
62	Vagner Novo Soares		R\$ 196,73	*
63	Zilda Teodoro Marques		R\$ 196,73	R\$ 5.674,80
TOTAL GERAL			R\$ 27.091,23	

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA	VALOR RETIDO DO SERVIDOR VEREADOR	VLR RETIDO FÉRIAS	VLR EXONERAÇÃO	CÓDIGO EMPENHO	VALOR PARTE EMPRESA		SALÁRIO MATERNIDADE (-)	VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS
					EMPREGADO	RAT			
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 12.807,40			14	R\$ 48.549,07	R\$ 2.427,52	R\$ -	R\$ 50.976,59	R\$ 63.783,99
PRESIDENTE	R\$ 608,44	R\$ -		15	R\$ 2.670,00	R\$ 133,50	R\$ -	R\$ 2.803,50	R\$ 3.411,94
VEREADORES	R\$ 6.084,40	R\$ -		16	R\$ 17.800,08	R\$ 890,08	R\$ -	R\$ 18.690,16	R\$ 24.774,56
SERV COMISSÃO	R\$ 1.916,19	R\$ -	R\$ -	17	R\$ 3.658,18	R\$ 182,88	R\$ -	R\$ 3.841,06	R\$ 5.757,25
SERV GAP	R\$ 5.674,80	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.211,92	R\$ 610,48	R\$ -	R\$ 12.822,40	R\$ 18.497,20
SERV EXONERADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -
TOTAL A RECOLHER	R\$ 27.091,23		R\$ -		R\$ 84.889,25	R\$ 4.244,46		R\$ 89.133,71	R\$ 116.224,94

TOTAL GERAL:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	424.446,29
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	27.091,23
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	84.889,25
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	4.244,46
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	116.224,94

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	63

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 15/12/2017 HORA: 11:08:35

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 12/2017
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 116.224,94
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 116.224,94
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800011620 249402702404 278299815004 010020171290

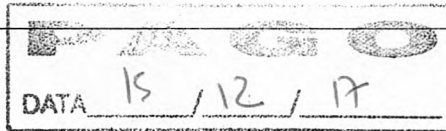
SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 15/12/2017 HORA: 11:08:35

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 12/2017
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 116.224,94
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 116.224,94
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800011620 249402702404 278299815004 010020171290



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858800011620 249402702404 278299815004 010020171290

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 116.224,94**Identificação da operação:** INSS REF DEZ**Data de débito:** 15/12/2017**Data/hora da operação:** 15/12/2017 16:37:16**Código da operação:** 00333271**Chave de segurança:** H8VQVV9UHW954H86

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104