



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 000240/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 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 00003
 Conta 00025

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


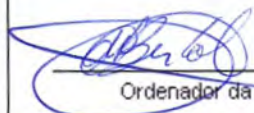

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/04/18	Vencimento 30/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.190.610,34	Valor do Empenho 50.562,45	Saldo Atual 1.140.047,89
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	50.562,45	50.562,45

Local da Entrega	Valor Líquido	50.562,45
------------------	----------------------	-----------

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 Dajane 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 (cinquenta mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco 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
000240/2018	27.04.18	01	31	001	2107	3190130200	0001	50.562,45

Dados da Liquidação

Número:	8393	Data:	27.04.2018	Valor:	50.562,45
---------	------	-------	------------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	50.562,45

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50.562,45	50.562,45	50.562,45	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	27.04.2018
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

MAURO BENINI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
62-Presidente da Câmara						
62.01-Presidente da Câmara						
40 207-2/04 Mauro Bertoli	01/01/2017	19	05	13.730,47	0,00	621,03

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	13.730,47
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	621,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.746,09
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	137,30
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.504,42
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 000241/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00026
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

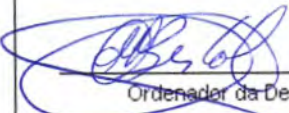
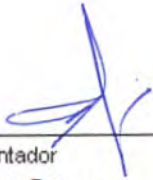
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/04/18	Vencimento 30/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.140.047,89	Valor do Empenho 2.883,39	Saldo Atual 1.137.164,50
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.883,39	2.883,39

Local da Entrega	Valor Líquido	2.883,39
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> 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 (dois mil oitocentos e oitenta e tres reais e trinta 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
000241/2018	27.04.18	01	31	001	21073	190130503	0001	2.883,39

Dados da Liquidação

Número:	8386	Data:	27.04.2018	Valor:	2.883,39
Deduções				Valor	
				Valor Liquido	
				2.883,39	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.883,39	2.883,39	2.883,39	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Berrini
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							
100018-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	05	21.929,94	0,00	621,03
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	21.929,94	0,00	621,03
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	11.399,70	0,00	621,03
100002-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1989	01	05	22.182,80	0,00	621,03
100020-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1989	01	05	20.573,13	0,00	621,03
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	6.568,26	0,00	621,03
100040-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	2.167,43	0,00	195,06
100042-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	10.071,22	0,00	621,03
300166-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	6.934,24	0,00	621,03
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	05	1.766,32	0,00	158,96
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	4.282,13	0,00	471,03
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	7.436,52	0,00	621,03
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	7.269,32	0,00	621,03
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	15.082,11	0,00	621,03
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.383,64	0,00	214,52
100033-0/01	Luciana Pires Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.934,49	0,00	174,10
100029-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	10.771,95	0,00	621,03
100034-8/01	Marcos Kunicki	01/08/2012	21	05	3.127,62	0,00	344,03
100034-1/01	Marcos Bossa Wozolek	02/07/2012	21	05	5.790,77	0,00	621,03
100035-1/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	2.855,68	0,00	314,12
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	7.269,32	0,00	621,03
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	13.951,68	0,00	621,03
100036-5/01	Rafael Belas dos Santos	01/08/2012	21	05	6.934,24	0,00	621,03
100026-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	2.150,30	0,00	185,06
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	16.056,87	0,00	621,03
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	13.645,98	0,00	621,03

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	254.371,60
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	13.235,42
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	50.674,34
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.543,79
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	2.855,68
TOTAL A RECOLHER.....	63.797,87
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 000242/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 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 00003
Conta 00027

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

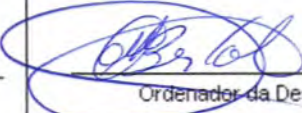
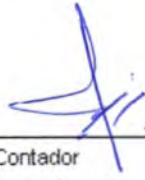
Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/04/18	Vencimento 30/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.137.164,50	Valor do Empenho 19.222,76	Saldo Atual 1.117.941,74
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	19.222,76	19.222,76

Local da Entrega	Valor Líquido	19.222,76
------------------	----------------------	-----------

<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	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(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos*****) e pela qual dou(am) 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
000242/2018	27.04.18	01	31	001	21073	190130504	0001	19.222,76

Dados da Liquidação

Número:	8379	Data:	27.04.2018	Valor:	19.222,76
Deduções		Valor			
Valor Liquido				19.222,76	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
19.222,76	19.222,76	19.222,76	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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


Mauro Beron
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Veredadores						
04.01-Veredadores						
40023-8/01 Antonio Carlos Sidrin	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40024-6/01 Antonio Marques da Silva	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40025-4/01 Edson da Costa Freitas	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40026-2/01 Francilley Prieto Goboy	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40027-0/01 Gentil Pereira de Souza Filho	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40028-4/04 Jose Ailton de Araujo	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40029-3/01 Lucas Ortiz Leugi	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40030-6/02 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40031-7/01 Marcia R. Da Silva de Souza	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40032-0/01 Rodolfo Neto da Silva	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	91.536,50
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURO	
EMPREGADOS.....	6.214,30
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	18.307,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	915,38
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	25.437,06

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 000243/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00028
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

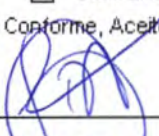
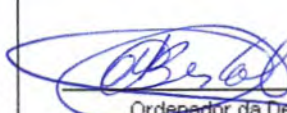

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/04/18	Vencimento 30/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.117.941,74	Valor do Empenho 5.457,15	Saldo Atual 1.112.484,59
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	5.457,15	5.457,15

Local da Entrega	Valor Líquido	5.457,15
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze 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
000243/2018	27.04.18	01	31	001	21073	190131000	0001	5.457,15

Dados da Liquidação

Número:	8372	Data:	27.04.2018	Valor:	5.457,15
Deduções				Valor	
Valor Liquido				5.457,15	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.457,15	5.457,15	5.457,15	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berio
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300193-7/03 Eduvaldo Rubens Ribeiro	02/02/2018	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300115-0/02 Lucineia Casarin Sartori	06/07/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300334-5/02 Luiz Carlos Gaburro	06/07/2017	20	05	2.975,58	0,00	327,31
300211-8/03 Marcio Jose de Almeida	09/01/2017	20	05	2.975,58	0,00	327,31
300221-2/03 Rosa Maria Bueno	18/01/2017	20	05	2.975,58	0,00	327,31
300227-6/03 Shirley Luiz da Silva	16/01/2017	20	03	3.867,44	0,00	436,41
300244-2/01 Simons Penharbel	10/01/2017	20	05	3.967,44	0,00	436,41

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	25.986,74
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	2.678,11
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	5.197,31
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	259,84
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	8.135,26

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	7



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 000244/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 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)

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 27/04/18	Vencimento 30/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.112.484,59	Valor do Empenho 12.552,87	Saldo Atual 1.099.931,72
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR/GAP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	12.552,87	12.552,87

Local da Entrega	Valor Líquido	12.552,87
------------------	----------------------	-----------

<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 Dajane 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 quinhentos e cinquenta e **** dois reais e oitenta e sete 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
000244/2018	27.04.18	01	31	001	21073190131000		0001	12.552,87

Dados da Liquidação

Número:	8365	Data:	27.04.2018	Valor:	12.552,87
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				12.552,87	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
12.552,87	12.552,87	12.552,87	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matrícula/Conty. 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							
300330-5/03	Adriano Carlos de Oliveira	07/02/2018	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300335-3/01	Alessandro Francisco de Souza	02/01/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300350-7/01	Carlos de Almeida	05/09/2017	20	01	2.248,22	0,00	202,33
300341-8/01	Danylo Fernando Acioli Machado	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300336-1/01	Deborah Nayara Ferreira	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300331-6/02	Edeson Luiz Martins	02/01/2017	20	05	5.269,92	0,00	581,89
300338-8/12	Fabrcio Caldardo Glade	06/07/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300337-7/01	Gabriela Coco Battelli Lopes	06/02/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300334-4/01	Hyldineia D. Da Silva Liboni	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300333-5/02	Joao Carlos Neteis	02/01/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300339-1/03	Marcel dos Santos Franca	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300338-8/01	Mirna Sandra de Santis	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300337-0/01	Milson Moreira da Silva	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300343-3/01	Priscila Helenne de Assis	04/04/2017	20	05	1.886,97	0,00	126,95
300332-9/01	Ronaldo Aparecido de Abreu	02/01/2017	20	05	5.269,92	0,00	581,89
300342-6/01	Tatiani Alini Bonfim	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300340-0/01	Vagner Novo Soares	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300336-1/03	Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 59.776,15
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 8.581,78
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 11.955,17
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 597,70
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 1º SALARIO EMPLIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 19.134,65

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 18



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000062/2018

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/04/18

Vencimento

24/04/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

28.326,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS/SAT EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA ANEXA.	28.326,64	28.326,64
Desconto :				0,00

Local da Entrega


Valor Líquido


28.326,64

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 oito mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

__/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data __/__/__

MÊS ABRIL/2018			
RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO			
14. INSS - Código 22			
CÓDIGO > 1656/3923 - Guia ARRECADAÇÃO UNIÃO			
NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1		Allison Tiago Pellizer	R\$ 621,03
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$ 195,06
3		Anivaldo Rodrigues Silva Filho	R\$ 621,03
4		Bruna Grazielle Galvan	R\$ 621,03
5		Fábio Andrei Juliani Verolla	R\$ 158,96
6		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$ 471,03
7		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 621,03
8		Jéssica Daiane Angotti	R\$ 621,03
9		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 621,03
10		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 621,03
11		José Marcelo S Silva	R\$ 621,03
12		Josefa Pavam	R\$ 621,03
13		Josivaldo Ferreira Silva	R\$ 214,52
14		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 621,03
15		Luciana P Landim Silva	R\$ 174,10
16		Luciane Maria B Bossa	R\$ 621,03
17		Marcos kuniczki	R\$ 344,03
18		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 621,03
19		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 314,12
20		Neide M Moresco Pagani	R\$ 621,03
21		Petronio Cardoso	R\$ 621,03
22		Rafael Belan dos Santos	R\$ 621,03
23		Robson José Menegardi	R\$ 185,06
24		Selma Eluiza Champan	R\$ 621,03
25		Telma E Lemos Reis	R\$ 621,03
26		Wilson R Penharbel	R\$ 621,03
			R\$ 13.235,42
27		Mauro Bertoli	R\$ 621,03
			R\$ 621,03
28	Presidente e Vereadores	Antonio Carlos Sidrin	R\$ 621,03
29		Antonio Marques da Silva	R\$ 621,03
30		Edson da Costa Freitas	R\$ 621,03
31		Franciley Preto Godoy/Poim	R\$ 621,03
32		Gentil Pereira de Souza Filho	R\$ 621,03
33		José Airton Deco de Araújo	R\$ 621,03
34		Lucas Ortiz Leugi	R\$ 621,03
35		Luciano A Molina Ferreira	R\$ 621,03
36		Márcia Regina Silva Souza	R\$ 621,03
37		Rodolfo Mota da Silva	R\$ 621,03
			R\$ 6.210,30

38	Comissão	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	621,03	
39		Lucineia Casarin Sartori	R\$	202,33	
40		Luiz Carlos Gaburro	R\$	327,31	
41		Márcio J Almeida/Raspinha	R\$	327,31	
42		Rosa Maria Bueno	R\$	327,31	
43		Shirley Luiz da Silva	R\$	436,41	
44		Simone Penharbel	R\$	436,41	R\$
45	GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR	Adriano Carlos de Oliveira	R\$	202,33	
46		Alessandro F de Souza/Kilao	R\$	621,03	
47		Carlos de Almeida	R\$	202,33	
48		Danylo F Acioli Machado	R\$	202,33	
49		Debora Nayara Ferreira	R\$	202,33	
50		Edeson Luiz Martins	R\$	581,89	
51		Fabricio Caldardo Glade	R\$	621,03	
52		Gabriela Cogo Bettelli Lopes	R\$	202,33	
53		Hylcinéia D. Silva Liboni	R\$	202,33	
54		João Carlos Morais - Polaco	R\$	621,03	
55		Marcel dos Santos França	R\$	202,33	
56		Mirna Sandra de Santis	R\$	202,33	
58		Nilson Moreira da Silva	R\$	202,33	
59		Priscila Helenne de Assis	R\$	126,95	
60		Ronaldo Aparecido de Abreu	R\$	581,89	
61		Tatiani Alini Bonfim	R\$	202,33	
62		Vagner Novo Soares	R\$	202,33	
63	Zilda Teodoro Marques	R\$	202,33	R\$	5.581,78
TOTAL GERAL			R\$	28.326,64	
65	INSS Férias				
66					
67					
68					R\$
TOTAL GERAL			R\$	28.326,64	

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 27/04/2018 HORA: 14:49:18

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.

358000011900 052602702405 278299815004 010020180494

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 27/04/2018 HORA: 14:49:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

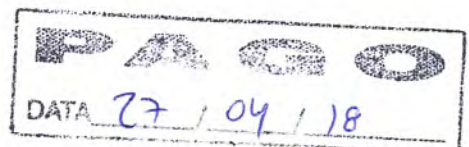
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

358000011900 052602702405 278299815004 010020180494

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 119.005,26
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 119.005,26
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 119.005,26
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 119.005,26
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2018

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\$ 13.235,42	R\$ -		25	R\$ 50.874,34	R\$ 2.543,79	R\$ 2.855,68	R\$ 50.562,45	R\$ 63.797,87
PRESIDENTE	R\$ 621,03	R\$ -		26	R\$ 2.746,09	R\$ 137,30	R\$ -	R\$ 2.883,39	R\$ 3.504,42
VEREADORES	R\$ 6.210,30	R\$ -		27	R\$ 18.307,38	R\$ 915,38	R\$ -	R\$ 19.222,76	R\$ 25.433,06
SERV COMISSÃO	R\$ 2.678,11	R\$ -	R\$ -	28	R\$ 5.197,31	R\$ 259,84	R\$ -	R\$ 5.457,15	R\$ 8.135,26
SERV GAP	R\$ 5.581,78	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.955,17	R\$ 597,70	R\$ -	R\$ 12.552,87	R\$ 18.134,65
SERV EXONERADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -
TOTAL A RECOLHER	R\$ 28.326,64		R\$ -		R\$ 89.080,29	R\$ 4.454,01		R\$ 90.678,62	R\$ 119.005,26

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	445.401,46
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	28.326,64
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	89.080,29
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.454,01
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	2.855,68

TOTAL A RECOLHER.....	119.005,26

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62

**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:**

858000011900 052602702405 278299815004 010020180494


Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 119.005,26**Identificação da operação:** INSS REF ABRIL**Data de débito:** 27/04/2018**Data/hora da operação:** 27/04/2018 16:47:38**Código da operação:** 00122276**Chave de segurança:** M02J7PZWRW87ZHZP

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Mauro Boffoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA