



# 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 000664/2018	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 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00003
Conta 00026

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

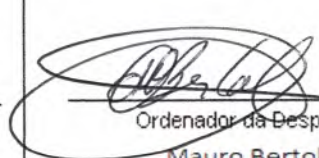

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/10/18	Vencimento 31/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 614.812,20	Valor do Empenho 2.883,39	Saldo Atual 611.928,81
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.883,39	2.883,39

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.883,39
------------------	----------------------	----------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil oitocentos e oitenta e tres r eais 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
000664/2018	25.10.18	01	31	001	21073190130503		0001	2.883,39

Dados da Liquidação

Número: 21388	Data: 25.10.2018	Valor: 2.883,39
---------------	------------------	-----------------

OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA/RAT PRESIDNETE OUT/2018

Deduções	Valor
Valor Liquidado	2.883,39

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

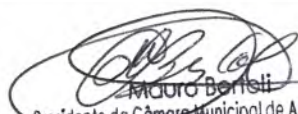
RECIBO

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

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	13.730,47	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

**PRESENTE - INSS**

INSS.....	BASE INSS:	13.730,47	VALOR EMPRESA:	2.746,09
	VALOR SAT:	137,30	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	621,03		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	13.730,47	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



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 000665/2018	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 25/10/18	Vencimento 31/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 611.928,81	Valor do Empenho 19.222,76	Saldo Atual 592.706,05
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	19.222,76
------------------	----------------------	-----------

<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 (dezenove mil duzentos e vinte e dois reais e setenta 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
000665/2018	25.10.18	01	31	001	21073	190130504	0001	19.222,76

**Dados da Liquidação**

Número: 21402	Data: 25.10.2018	Valor: 19.222,76
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA/RAT - VEREADORES - OUT/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	19.222,76

**Controle**

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

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 25.10.2018

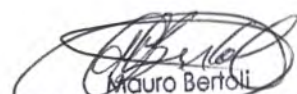
**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

  
 Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
40023-8/01 Antonio Carlos Sidrin	01/01/2017	19	05	9.153,65	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 Franciley Preto Godoy	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
400006-4/04 Jose Airton de Araujo	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40028-9/01 Lucas Ortiz Leugi	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
400019-6/02 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40029-7/01 Marcia R. Da Silva de Souza	01/01/2017	19	05	9.153,65	0,00	621,03
40030-0/01 Rodolfo Mota 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  
-----

SEGURADO  
EMPREGADOS.....: 6.210,30  
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.....: 25.433,06  
-----

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10  
-----

VELEADORES - INSS

INSS.....	BASE INSS:	91.536,50	VALOR EMPRESA:	18.307,38
	VALOR SAT:	915,38	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	6.210,30		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	91.536,50	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00





# 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 000666/2018	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00025  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

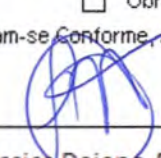
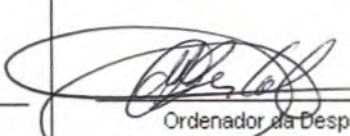

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/10/18	Vencimento 31/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 592.706,05	Valor do Empenho 56.468,53	Saldo Atual 536.237,52
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	56.468,53	56.468,53

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	56.468,53
------------------	----------------------	-----------

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  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 <b>Luciane Bossa</b> Contador CRC 030502/O PR
--	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e tres) 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
000666/2018	25.10.18	01	31	001	2107	3190130200	0001	56.468,53

Dados da Liquidação

Número:	21416	Data:	25.10.2018	Valor:	56.468,53
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA/RAT SERV EFETIVOS OUT/2018					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				56.468,53	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
56.468,53	0,00	56.468,53	56.468,53

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli  
 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	21.929,94	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
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	22.182,80	0,00	621,03
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	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
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	2.320,45	0,00	208,84
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	12.322,60	0,00	621,03
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	7.423,80	0,00	621,03
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	7.528,26	0,00	621,03
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	7.961,54	0,00	621,03
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	8.718,96	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	1.808,81	0,00	162,79
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	2.091,67	0,00	188,25
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	11.532,48	0,00	621,03
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	3.751,65	0,00	412,68
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	6.199,60	0,00	621,03
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	3.087,70	0,00	339,64
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	7.782,55	0,00	621,03
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	19.951,68	0,00	621,03
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	7.423,80	0,00	621,03
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	2.056,30	0,00	185,06
900021-6/01 Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	16.777,55	0,00	621,03
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	20.492,10	0,00	621,03

-----  
TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	268.897,38
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	13.296,83
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	53.779,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.689,04
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	69.765,36
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25
-----	

**EFETIVOS - INSS**

INSS.....	BASE INSS:	268.897,38	VALOR EMPRESA:	53.779,49
	VALOR SAT:	2.689,04	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	13.296,83		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	98.015,51	VALOR FGTS:	7.841,24
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	257.830,65	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



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
000667/2018	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/10/18	31/10/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.489.192,45	536.237,52	6.901,30	529.336,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	6.901,30	6.901,30

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	6.901,30
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil novecentos e um reais e \*\*\*\*\* trinta 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
000667/2018	25.10.18	01	31	001	21073	190131000	0001	6.901,30

### Dados da Liquidação

Número: 21437	Data: 25.10.2018	Valor: 6.901,30
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA/RAT SERVIDORES COMISSIONADOS OUT/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	6.901,30

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.901,30	0,00	6.901,30	6.901,30

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2018

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matri#/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300353-1/01	Cassia Francisca de Souza	06/08/2018	20	05	2.975,58	0,00	327,31
300283-7/03	Eduvaldo Rubens Ribeiro	02/02/2018	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300345-0/02	Lucineia Casarin Sartori	06/07/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300334-5/03	Luiz Carlos Gaburro	03/08/2018	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300212-8/03	Marcio Jose de Almeida	09/01/2017	20	05	2.975,58	0,00	327,31
300327-2/03	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	05	3.967,44	0,00	436,41
300344-2/01	Simone Penharbel	10/01/2017	20	05	3.967,44	0,00	436,41

## TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 32.863,64  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

## SEGURADO

EMPREGADOS.....: 3.299,14  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

## EMPRESA

EMPREGADOS.....: 6.572,69  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 328,61  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 10.200,44

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 8

Comissionados - INSS

INSS.....	BASE INSS:	32.863,64	VALOR EMPRESA:	6.572,69
	VALOR SAT:	328,61	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.299,14		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	32.863,64	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00





# 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 000668/2018	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)


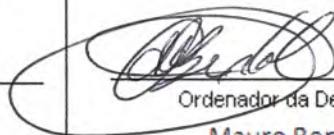

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/10/18	Vencimento 31/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 529.336,22	Valor do Empenho 11.108,73	Saldo Atual 518.227,49
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	11.108,73	11.108,73

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	11.108,73
------------------	----------------------	-----------

<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 (onze mil cento e oito reais e setenta e tres 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
000668/2018	25.10.18	01	31	001	21073	190131000	0001	11.108,73

Dados da Liquidação

Número: 21444	Data: 25.10.2018	Valor: 11.108,73
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA/RAT SERVIDORES GAP OUT/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquido	11.108,73

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11.108,73	0,00	11.108,73	11.108,73

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.10.2018
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matri# / 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							
300320-5/03	Adriano Carlos de Oliveira	07/02/2018	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300350-7/01	Carlos de Almeida	05/09/2017	20	01	2.248,22	0,00	202,33
300336-1/01	Debora Nayara Ferreira	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300311-6/02	Edeson Luiz Martins	02/01/2017	20	05	5.289,92	0,00	581,89
300226-8/12	Fabricio Caldardo Glade	06/07/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300347-7/01	Gabriela Cogo Bettelli Lopes	06/02/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300339-6/01	Hylcineia D. Da Silva Liboni	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300303-5/02	Joao Carlos Moraes	02/01/2017	20	05	6.876,90	0,00	621,03
300319-1/03	Marcel dos Santos Franca	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300351-5/01	Maykon Willian Silva Tavares	03/07/2018	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300337-0/01	Nilson Moreira da Silva	09/01/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300352-3/01	Nilton Beloni Neto	07/08/2018	20	05	2.248,22	0,00	202,33
300349-3/01	Priscila Helenne de Assis	04/04/2017	20	05	1.586,97	0,00	126,95
300332-9/01	Ronaldo Aparecido de Abreu	02/01/2017	20	05	5.289,92	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
300210-1/03	Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	2.248,22	0,00	202,33

-----  
TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	52.899,25
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	4.960,75
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	10.579,79
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	528,94
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....:	16.069,48
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	17
-----	

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	459.927,24
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	28.388,05
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	91.985,44
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.599,27
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	124.972,76
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	61
-----	

GMP - INSS

INSS.....	BASE INSS:	52.899,25	VALOR EMPRESA:	10.579,79
	VALOR SAT:	528,94	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	4.960,75		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	52.899,25	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000161/2018

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

24/10/18

Vencimento

24/10/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

28.388,05

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGEMNT0 DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOCS ANEXO.	28.388,05	28.388,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

28.388,05

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dalane 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 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

<b>MÊS OUTUBRO/2018</b>			
<b>RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>14. INSS - Código 22</b>			
<b>CÓDIGO&gt; 1656/3923 - Guia ARRECADAÇÃO UNIÃO</b>			
<b>NR</b>	<b>GRUPO</b>	<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>VALOR</b>
1		Allison Tiago Pellizer	R\$ 621,03
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$ 208,84
3		Anivaldo Rodrigues Silva Filho	R\$ 621,03
4		Bruna Grazielle Galvan	R\$ 621,03
5		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$ 621,03
6		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 621,03
7		Jéssica Daiane Angotti	R\$ 621,03
8		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 621,03
9		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 621,03
10		José Marcelo S Silva	R\$ 621,03
11		Josefa Pavam	R\$ 621,03
12		Josivaldo Ferreira Silva	R\$ 162,79
13		Júlio C Ravazzi Santos	R\$ 621,03
14		Luciana P Landim Silva	R\$ 188,25
15		Luciane Maria B Bossa	R\$ 621,03
16		Marcos kuniczki	R\$ 412,68
17		Marilza Bossa Wszolek	R\$ 621,03
18		Mayara A R de L Oliveira	R\$ 339,64
19		Neide M Moresco Pagani	R\$ 621,03
20		Petronio Cardoso	R\$ 621,03
21		Rafael Belan dos Santos	R\$ 621,03
22		Robson José Menegardi	R\$ 185,06
23		Selma Eluiza Champan	R\$ 621,03
24		Telma E Lemos Reis	R\$ 621,03
25		Wilson R Penharbel	R\$ 621,03
			R\$ 13.296,83
26		Mauro Bertoli	R\$ 621,03
			R\$ 621,03
27	<b>Presidente e Vereadores</b>	Antonio Carlos Sidrin	R\$ 621,03
28		Antonio Marques da Silva	R\$ 621,03
29		Edson da Costa Freitas	R\$ 621,03
30		Franciley Preto Godoy/Poim	R\$ 621,03
31		Gentil Pereira de Souza Filho	R\$ 621,03
32		José Airton Deco de Araújo	R\$ 621,03
33		Lucas Ortiz Leugi	R\$ 621,03
34		Luciano A Molina Ferreira	R\$ 621,03
35		Márcia Regina Silva Souza	R\$ 621,03
36		Rodolfo Mota da Silva	R\$ 621,03
			R\$ 6.210,30

Folha 12 - Continuação

37	Comissão	Cássia Francisca de Souza	R\$	327,31		
38		Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	621,03		
39		Lucineia Casarin Sartori	R\$	202,33		
40		Luiz Carlos Gaburro	R\$	621,03		
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\$	3.299,14
45	GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR	Adriano Carlos de Oliveira	R\$	202,33		
46		Carlos de Almeida	R\$	202,33		
47		Debora Nayara Ferreira	R\$	202,33		
48		Edeson Luiz Martins	R\$	581,89		
49		Fabricio Caldardo Glade	R\$	621,03		
50		Gabriela Cogo Bettelli Lopes	R\$	202,33		
51		Hylcinéia D. Silva Liboni	R\$	202,33		
52		João Carlos Moraes - Polaco	R\$	621,03		
53		Marcel dos Santos França	R\$	202,33		
54		Maykon Willian Silva Tavares	R\$	202,33		
55		Nilson Moreira da Silva	R\$	202,33		
56		Nilton Beloni Neto	R\$	202,33		
57		Priscila Helenne de Assis	R\$	126,95		
58		Ronaldo Aparecido de Abreu	R\$	581,89		
59		Tatiani Alini Bonfim	R\$	202,33		
60		Vagner Novo Soares	R\$	202,33		
62		Zilda Teodoro Marques	R\$	202,33	R\$	4.960,75
<b>TOTAL INSS FOLHA NORMAL</b>			<b>R\$</b>	<b>28.388,05</b>		
1	Inss Férias					
2						
3						
4						
<b>TOTAL INSS FÉRIAS</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	R\$ -	
1	Inss Exo					
2						
3						
<b>TOTAL INSS EXONERAÇÕES</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	R\$ -	
<b>TOTAL GERAL INSS</b>			<b>R\$</b>	<b>28.388,05</b>		



INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2018

GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA	VALOR RETIDO DO SERVIDOR VEREADOR	VLR RETIDO FÉRIAS	VLR RETIDO TROCA DE CARGO SERVIDOR	VLR RETIDO SERVIDOR EXONERADO	VALOR TOTAL	CÓDIGO EMPENHO	VALOR PARTE EMPRESA		SALÁRIO MATERNIDA DE (-)	VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS
							EMPREGADO	RAT			
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 13.296,83	R\$ -			R\$ 13.296,83	25	R\$ 53.779,49	R\$ 2.689,04	R\$ -	R\$ 56.468,53	R\$ 69.765,36
PRESIDENTE	R\$ 621,03	R\$ -			R\$ 621,03	26	R\$ 2.746,09	R\$ 137,30	R\$ -	R\$ 2.883,39	R\$ 3.504,42
VEREADORES	R\$ 6.210,30	R\$ -			R\$ 6.210,30	27	R\$ 18.307,38	R\$ 915,38	R\$ -	R\$ 19.222,76	R\$ 25.433,06
SERV COMISSÃO	R\$ 3.299,14	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.299,14	28	R\$ 6.572,69	R\$ 328,61	R\$ -	R\$ 6.901,30	R\$ 10.200,44
SERV GAP	R\$ 4.960,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.960,75		R\$ 10.579,79	R\$ 528,94	R\$ -	R\$ 11.108,73	R\$ 16.069,48
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>R\$ 28.388,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.388,05</b>		<b>R\$ 91.985,44</b>	<b>R\$ 4.599,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 96.584,71</b>	<b>R\$ 124.972,76</b>

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 25/10/2018 HORA: 15:48:06

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 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 124.972,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 124.972,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100012496 727602702409 278299815004 010020181091

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 25/10/2018 HORA: 15:48:06

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 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 124.972,76

7 -

8 -

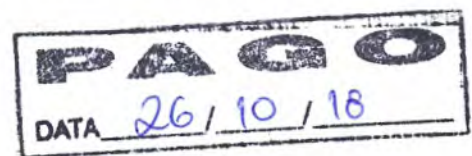
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 124.972,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100012496 727602702409 278299815004 010020181091



**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>	
858100012496 727602702409 278299815004 010020181091	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	124.972,76
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF OUTUBRO
<b>Data de débito:</b>	26/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2018 15:40:43
<b>Código da operação:</b>	00378717
<b>Chave de segurança:</b>	EJPF532QFGPH61E3

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



Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti  
ESCRIBEIRA