



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 000758/2018	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

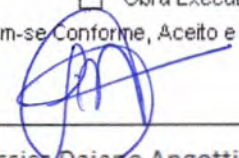
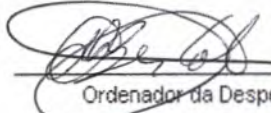
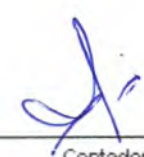
Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/18	Vencimento 14/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 312.853,02	Valor do Empenho 57.405,04	Saldo Atual 255.447,98
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR MEPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2018 DE SERVIDORES EFETIVOS CONF GUIA GPS ANEXA.	57.405,04	57.405,04

Local da Entrega	Valor Líquido	57.405,04
------------------	----------------------	-----------

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 (cinquenta e sete mil quatrocentos e ** cinco reais e quatro 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
000758/2018	14.12.18	01	31	001	21073	190130200	0001	57.405,04

Dados da Liquidação

Número:	24835	Data:	14.12.2018	Valor:	57.405,04
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/13o SALARIO SERV EFETIVOS					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				57.405,04	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
57.405,04	57.405,04	57.405,04	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.12.2018

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	0,00	21.929,94	621,03
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	0,00	21.929,94	621,03
100006-3/01 Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	0,00	12.182,37	621,03
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	0,00	22.351,93	621,03
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	0,00	22.025,59	621,03
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	0,00	6.568,26	621,03
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	0,00	2.320,45	208,84
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	0,00	12.322,60	621,03
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	0,00	7.423,80	621,03
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	0,00	7.528,26	621,03
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	0,00	7.961,54	621,03
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	0,00	8.718,96	621,03
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	0,00	18.091,22	621,03
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	0,00	1.808,81	162,79
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	0,00	2.091,67	188,25
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	0,00	11.532,48	621,03
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	0,00	3.751,65	412,68
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	0,00	6.199,60	621,03
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	0,00	2.058,47	185,26
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	0,00	8.718,96	621,03
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	0,00	21.360,27	621,03
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	0,00	7.423,80	621,03
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	0,00	2.056,30	185,06
900021-6/01 Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	0,00	17.962,05	621,03
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	0,00	21.938,80	621,03

 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	278.257,72
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	13.142,45 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	55.651,63 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.782,64 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	1.029,23 ✓
TOTAL A RECOLHER.....	70.547,49 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25



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 000759/2018	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)

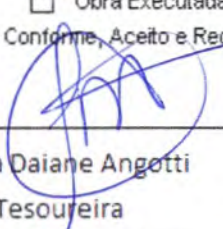
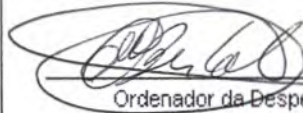

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Dispensa por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/18	Vencimento 20/12/18
----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 255.447,98	Valor do Empenho 5.574,03	Saldo Atual 249.873,95
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2018 DE SERVIDORES COMISISONADOS CONF GUIA GPS ANEXA.	5.574,03	5.574,03

Local da Entrega	Valor Líquido	5.574,03
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa 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 quinhentos e setenta e ***** quatro reais e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Car.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	0,00	1.239,82	99,18
300283-7/03 Eduvaldo Rubens Ribeiro	02/02/2018	20	05	0,00	6.303,82	621,03
300345-0/02 Lucineia Casarin Sartori	06/07/2017	20	05	0,00	2.248,22	202,33
300334-5/03 Luiz Carlos Gaburro	03/08/2018	20	05	0,00	2.865,37	315,19
300212-8/03 Marcio Jose de Almeida	09/01/2017	20	05	0,00	2.975,58	327,31
300327-2/03 Rosa Maria Bueno	18/01/2017	20	05	0,00	2.975,58	327,31
300227-6/03 Shirley Luiz da Silva	16/01/2017	20	05	0,00	3.967,44	436,41
300344-2/01 Simone Penharbel	10/01/2017	20	05	0,00	3.967,44	436,41

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 26.543,27
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 2.765,17 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 5.308,61 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 ✓
 RAT.....: 265,42 ✓
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 8.339,20 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 8



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 000760/2018	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 14/12/18	Vencimento 20/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 249.873,95	Valor do Empenho 10.085,80	Saldo Atual 239.788,15
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2018 DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIUO PARLAMENTAR CONF GUIA GPS ANEXA.	10.085,80	10.085,80

Local da Entrega	Valor Líquido	10.085,80
------------------	----------------------	-----------

<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 (dez mil e oitenta e cinco reais e **** oitenta 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
000760/2018	14.12.18	01	31	001	21073190131000	0001	10.085,80	

Dados da Liquidação

Número:	24863	Data:	14.12.2018	Valor:	10.085,80
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/13o SALARIO - SERV GAP					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				10.085,80	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
10.085,80	10.085,80	10.085,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.12.2018

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
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300320-5/03 Adriano Carlos de Oliveira	07/02/2018	20	05	0,00	2.060,86	185,47
300350-7/01 Carlos de Almeida	05/09/2017	20	01	0,00	2.248,22	202,33
300336-1/01 Debora Nayara Ferreira	09/01/2017	20	05	0,00	2.248,22	202,33
300311-6/02 Edeson Luiz Martins	02/01/2017	20	05	0,00	5.289,92	581,89
300226-8/12 Fabricio Caldardo Glade	06/07/2017	20	05	0,00	6.876,90	621,03
300347-7/01 Gabriela Cogo Bettelli Lopes	06/02/2017	20	05	0,00	2.248,22	202,33
300339-6/01 Hylcineia D. Da Silva Liboni	09/01/2017	20	05	0,00	2.248,22	202,33
300303-5/02 Joao Carlos Morais	02/01/2017	20	05	0,00	6.876,90	621,03
300319-1/03 Marcel dos Santos Franca	09/01/2017	20	05	0,00	2.248,22	202,33
300351-5/01 Maykon Willian Silva Tavares	03/07/2018	20	05	0,00	1.124,11	89,92
300337-0/01 Nilson Moreira da Silva	09/01/2017	20	05	0,00	2.248,22	202,33
300352-3/01 Nilton Beloni Neto	07/08/2018	20	05	0,00	936,75	74,94
300349-3/01 Priscila Helenne de Assis	04/04/2017	20	05	0,00	1.586,97	126,95
300332-9/01 Ronaldo Aparecido de Abreu	02/01/2017	20	05	0,00	5.289,92	581,89
300340-0/01 Wagner Novo Soares	09/01/2017	20	05	0,00	2.248,22	202,33
300210-1/03 Zilda Teodoro Marques	07/02/2017	20	05	0,00	2.248,22	202,33

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	48.028,09
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.501,76 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	9.605,57 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	480,23 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	14.587,56 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	16



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000185/2018

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

07/12/18

Vencimento

07/12/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

20.409,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE INSS SOBRE 13o SALARIO 1a E 2a PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GAP CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	20.409,38	20.409,38
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.409,38

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte mil quatrocentos e nove reais e trinta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

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

MÊS NOVEMBRO/2018

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

14. INSS - Código 22

1ª E 2ª PARCELAS - 13º SALÁRIO

CÓDIGO> 1656/3923 - Guia ARRECAÇÃO UNIÃO

NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR	
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\$ 185,26	
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\$ 13.142,45
26	Presidente e Vereadores	Mauro Bertoli	R\$ -	R\$ -
27		Antonio Carlos Sidrin	R\$ -	
28		Antonio Marques da Silva	R\$ -	
29		Edson da Costa Freitas	R\$ -	
30		Franciley Preto Godoy/Poim	R\$ -	
31		Gentil Pereira de Souza Filho	R\$ -	
32		José Airton Deco de Araújo	R\$ -	
33		Lucas Ortiz Leugi	R\$ -	
34		Luciano A Molina Ferreira	R\$ -	
35		Márcia Regina Silva Souza	R\$ -	
36		Rodolfo Mota da Silva	R\$ -	R\$ -

Folha 12 - Continuação

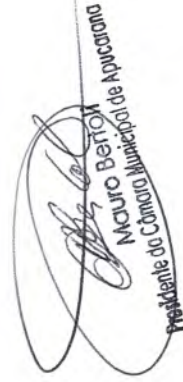
Folha 12 - Continuação				
37	Comissão	Cássia Francisca de Souza	R\$ 99,18	
38		Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$ 621,03	
39		Lucineia Casarin Sartori	R\$ 202,33	
40		Luiz Carlos Gaburro	R\$ 315,19	
41		Márcio J Almeida/Raspinha	R\$ 327,31	
42		Rosa Maria Bueno	R\$ 327,31	
43		Shirley Luiz da Silva	R\$ 436,41	
44		Simone Penharbel	R\$ 436,41	R\$ 2.765,17
45	GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR	Adriano Carlos de Oliveira	R\$ 185,47	
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 Morais - Polaco	R\$ 621,03	
53		Marcel dos Santos França	R\$ 202,33	
54		Maykon Willian Silva Tavares	R\$ 89,92	
55		Nilson Moreira da Silva	R\$ 202,33	
56		Nilton Beloni Neto	R\$ 74,94	
57		Priscila Helenne de Assis	R\$ 126,95	
58		Ronaldo Aparecido de Abreu	R\$ 581,89	
59		Vagner Novo Soares	R\$ 202,33	
60		Zilda Teodoro Marques	R\$ 202,33	R\$ 4.501,76
TOTAL INSS FOLHA NORMAL			R\$ -	
1	Inss Férias e 13 Sal			
2				
3				
4				
TOTAL INSS FÉRIAS/13º SALÁRIO			R\$ 20.409,38	R\$ -
1	Inss Exo			
2				
3				
TOTAL INSS EXONERAÇÕES			R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL INSS			R\$ 20.409,38	

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE JUNHO E DEZEMBRO/2018 - 13º SALÁRIO/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\$ 13.142,45	R\$ -			R\$ 13.142,45	25	R\$ 55.651,63	R\$ 2.782,64	R\$ 1.029,23	R\$ 57.405,04	R\$ 70.547,49
PRESIDENTE		R\$ -			R\$ -	26			R\$ -	R\$ -	R\$ -
VEREADORES		R\$ -			R\$ -	27			R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERV COMISSÃO	R\$ 2.765,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.765,17	28	R\$ 5.308,61	R\$ 265,42	R\$ -	R\$ 5.574,03	R\$ 8.339,20
SERV GAP	R\$ 4.501,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.501,76		R\$ 9.605,57	R\$ 480,23	R\$ -	R\$ 10.085,80	R\$ 14.587,56
TOTAL A RECOLHER	R\$ 20.409,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.409,38		R\$ 70.565,81	R\$ 3.528,29	R\$ -	R\$ 74.094,10	R\$ 94.503,48


 Presidente do Conselho Municipal de Apucarana

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL:78299815000100 ,

Seu arquivo SEFPDEZ13.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2018 às 11:25:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D560BA6AA5495428.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	APUCARANA CAMARA MUNICIPAL:78299815000100
Inscrição Transmissor:	78.299.815/0001-00
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Inscrição Responsável:	78.299.815/0001-00
Competência:	13/2018
NRA:	J5RZueqTM9Z00008
Base de Processamento:	PR - Apucarana
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SELMA ELUIZA CHAMPAN
Telefone:	004334207000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	352.829,08
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	20.409,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	70.565,81
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.528,29
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	1.029,23
TOTAL A RECOLHER.....	93.474,25
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	49

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 14/12/2018 HORA: 11:01:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

86800-235
PR

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.

858000009345 742502702400 278299815004 010020181393

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 14/12/2018 HORA: 11:01:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

86800-235
PR

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.

858000009345 742502702400 278299815004 010020181393

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 93.474,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 93.474,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 93.474,25

7 -

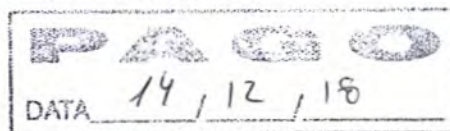
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 93.474,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**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:			
858000009345	742502702400	278299815004	010020181393
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	93.474,25		
Identificação da operação:	INSS 13		
Data de débito:	14/12/2018		
Data/hora da operação:	14/12/2018 12:55:16		
Código da operação: 00792067			
Chave de segurança: VWJ2GPTTTHRS8RRT			

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


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Benelli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana