



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 000788/2018	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)

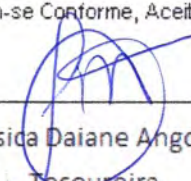
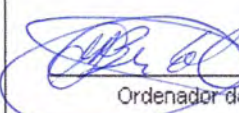

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/18	Vencimento 30/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 239.788,15	Valor do Empenho 58.650,34	Saldo Atual 181.137,81
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.	58.650,34	58.650,34

Local da Entrega	Valor Líquido	58.650,34
------------------	----------------------	-----------

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 Desoureira	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 oito mil seiscentos e **** cinquenta reais e trinta e quatro *****) 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
000788/2018	19.12.18	01	31	001	2107	3190130200	0001	58.650,34

Dados da Liquidação

Número:	25982	Data:	19.12.2018	Valor:	58.650,34
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT SERV EFETIVOS DEZ/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					58.650,34

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
58.650,34	58.650,34	58.650,34	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	19.12.2018
---------------------	------------

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	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	12.182,37	0,00	621,03
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	22.351,93	0,00	621,03
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	22.025,59	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	18.091,22	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	Marilyn 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	8.718,96	0,00	621,03
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	21.360,27	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	17.962,05	0,00	621,03
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	21.938,80	0,00	621,03

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 279.286,95
 BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 13.296,83 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 55.857,41 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 2.792,93 ✓
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 71.947,17 ✓

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000789/2018	00001	Ordinario	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

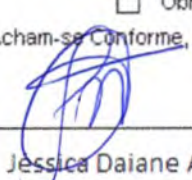


Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/12/18	30/12/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.385.313,48	181.137,81	2.883,39	178.254,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF GUIA SEFIP 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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  _____ Jessica 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 (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
000789/2018	19.12.18	01	31	001	2107	3190130503	0001	2.883,39

Dados da Liquidação

Número:	25996	Data:	19.12.2018	Valor:	2.883,39
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT DO PRESIDENTE DEZ/2018					
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: 19.12.2018

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
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.....	0,00
(-) 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 000790/2018	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

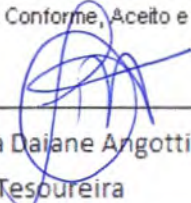
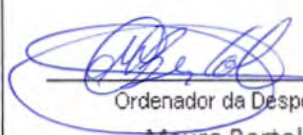

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/18	Vencimento 30/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 178.254,42	Valor do Empenho 19.222,76	Saldo Atual 159.031,66
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF GUIA SEFIP 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 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
000790/2018	19.12.18	01	31	001	210731	190130504	0001	19.222,76

Dados da Liquidação

Número:	26010	Data:	19.12.2018	Valor:	19.222,76
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS /RAT VEREADORES DEZ/2018					
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: 19.12.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Belloni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
40023-8/01 Antonio Carlos Sidrin	01/01/2017	19	05	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 Rcdolfo 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



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 000791/2018	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)

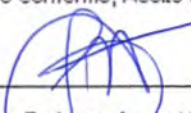


Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/18	Vencimento 30/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 159.031,66	Valor do Empenho 6.901,30	Saldo Atual 152.130,36
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.	6.901,30	6.901,30

Local da Entrega	Valor Líquido	6.901,30
------------------	----------------------	----------

<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 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 (seis mil novecentos e um reais e ***** trinta 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
000791/2018	19.12.18	01	31	001	21073	3190131000	0001	6.901,30

Dados da Liquidação

Número:	26024	Data:	19.12.2018	Valor:	6.901,30
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT SERV COMISSIONADOS DEZ/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					6.901,30

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berioni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
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
-----------------------------	---



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 000792/2018	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)

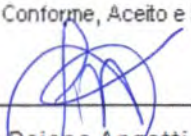
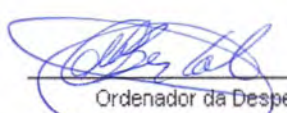

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/18	Vencimento 30/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.385.313,48	Saldo Anterior 152.130,36	Valor do Empenho 11.116,60	Saldo Atual 141.013,76
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES GAP/GRUPO APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.	11.116,60	11.116,60

Local da Entrega	Valor Líquido	11.116,60
------------------	----------------------	-----------

<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 dezesseis reais e *** sessenta 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
000792/2018	19.12.18	01	31	001	2107	3190131000	0001	11.116,60

Dados da Liquidação

Número:	26038	Data:	19.12.2018	Valor:	11.116,60
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/RAT SERV GAP DEZ/2018					
Deduções				Valor	
				Valor Liquido	
				11.116,60	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11.116,60	11.116,60	11.116,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.12.2018

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	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 Morais	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	224,82	2.060,86	203,45
300340-0/01 Wagner 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.....	52.936,71
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.961,87
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.587,28
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	529,32
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	16.078,47
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	17



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000195/2018

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

18/12/18

Vencimento

18/12/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

26.982,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF RELATORIO ANEXO.	26.982,80	26.982,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

26.982,80

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 e seis mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

MÊS DEZEMBRO/2018

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

14. INSS - Código 22

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\$ 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	Presidente e Vereadores	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

Folha 12 - Continuação

37	Comissão	Cássia Francisca de Souza	R\$	327,31	
38		Eduvaldo Rubens Ribeiro/Exo	R\$	-	
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\$
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\$	-	
49		Fabricio Caldardo Glade	R\$	621,03	
50		Gabriela Cogo Bettelli Lopes	R\$	202,33	
51		Hycinéia 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		Vagner Novo Soares	R\$	202,33	
60		Zilda Teodoro Marques	R\$	202,33	R\$
TOTAL INSS FOLHA NORMAL			R\$	26.982,80	
1	Inss Férias e 13 Sal		R\$	-	
2					
3					
4					
TOTAL INSS FÉRIAS/13º SALÁRIO			R\$	-	R\$ -
1	Inss Exo	Edeson Luiz Martins	R\$	581,89	
2		Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	621,03	
3					
TOTAL INSS EXONERAÇÕES			R\$	1.202,92	R\$ 1.202,92
TOTAL GERAL INSS			R\$	28.185,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000196/2018

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

18/12/18

Vencimento

18/12/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.202,92

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS, EXONERADOS NESTE MES DE DEZEMBRO/2018 CONF RELATORIO ANEXO.	1.202,92	1.202,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.202,92

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 (um mil duzentos e dois reais e ***** noventa e dois 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

Documento Extra

Número do Documento

000184/2018

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

06/12/18

Vencimento

06/12/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

203,45

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE INSS/EXONERACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA TATIANI ALINI BONFIM EFETUADA NESTA DATA CONF DOC ANEXO.	203,45	203,45
Desconto :				0,00

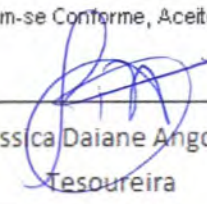
Local da Entrega

Valor Líquido

203,45


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 (duzentos e tres 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 ___/___/___

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	470.354,27
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	28.389,17
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	94.070,85
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.703,54
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	127.163,56
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	61

INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/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\$ 55.857,41	R\$ 2.792,93	R\$ -	R\$ 58.650,34	R\$ 71.947,17
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\$ 4.961,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.961,87		R\$ 10.587,28	R\$ 529,32	R\$ -	R\$ 11.116,60	R\$ 16.078,47
TOTAL A RECOLHER	R\$ 28.389,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.389,17		R\$ 94.070,85	R\$ 4.703,54	R\$ -	R\$ 98.774,39	R\$ 127.163,56

Mauro Bertoli
 Presidente do Conselho Municipal de Administração

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 17:10:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 127.163,56

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 127.163,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500012710

635602702403

278299815004

010020181296

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 17:10:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 127.163,56

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 127.163,56

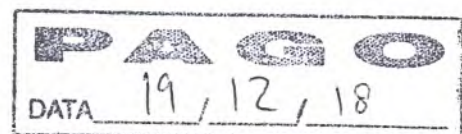
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500012710

635602702403

278299815004

010020181296



**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:	
858500012710 635602702403 278299815004 010020181296	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	127.163,56
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	19/12/2018
Data/hora da operação:	19/12/2018 16:44:52
Código da operação:	00578862
Chave de segurança:	XYZGCEMWT2X2Q4J9

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana