



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
000518/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 17326
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade


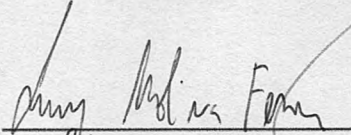

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/08/19	31/08/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	746.338,37	54.918,37	691.420,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	54.918,37	54.918,37


Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo

Local da Entrega	Valor Líquido	54.918,37
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e quatro mil novecentos e ** dezoito reais e trinta e sete centavos**) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000518 /2019	28.08.19	01		31	001	21073190130200	0001	54.918,37

Dados da Liquidação

Número:	16974	Data:	28.08.19	Valor:	54.918,37
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	54.918,37

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
54.918,37	54.918,37	54.918,37	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa cinquenta e quatro mil novecentos e dezoito rea

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 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	22.829,06	0,00 642,33
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	22.829,06	0,00 642,33
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	12.681,84	0,00 642,33
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	05	21.814,09	0,00 642,33
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	05	20.844,21	0,00 642,33
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	6.734,12	0,00 642,33
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	3.479,73	0,00 382,77
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	11.497,92	0,00 642,33
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	7.376,00	0,00 642,33
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	9.717,76	0,00 642,33
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	6.889,57	0,00 642,33
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	7.905,28	0,00 642,33
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	12.443,96	0,00 642,33
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.310,93	0,00 207,98
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	2.706,46	0,00 243,58
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.582,95	0,00 614,12
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	3.811,11	0,00 419,22
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	6.997,65	0,00 642,33
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	3.479,73	0,00 382,77
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	8.490,86	0,00 642,33
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	17.687,77	0,00 642,33
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	6.583,26	0,00 642,33
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	2.361,29	0,00 212,51
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	11.623,39	0,00 642,33
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	22.838,29	0,00 642,33

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	261.516,29
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	14.024,89
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	52.303,24
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.615,13
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	68.943,26
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
000519/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 18304
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

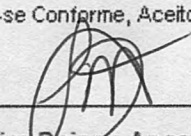
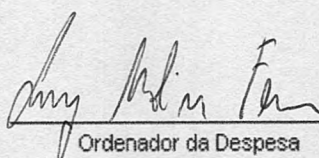
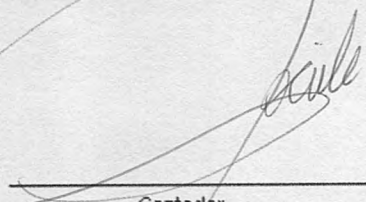
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/08/19	31/08/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	691.420,00	2.986,33	688.433,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.986,33	2.986,33

Local da Entrega	Valor Líquido	2.986,33
------------------	----------------------	----------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000519 /2019	28.08.19	01		31	001	21073190130503	0001	2.986,33

Dados da Liquidação

Número:	16988	Data:	28.08.19	Valor:	2.986,33
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	2.986,33

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.986,33	2.986,33	2.986,33	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil novecentos e oitenta e seis reais e tr

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 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						
400019-6/02 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2017	19	05	14.220,65	0,00	642,33

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	14.220,65
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	642,33
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.844,13
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	142,20
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	3.628,66

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 000520/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 18305
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

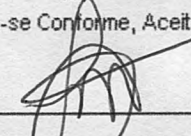
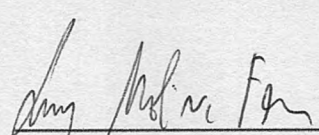

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/19	Vencimento 31/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.440.608,85	Saldo Anterior 688.433,67	Valor do Empenho 19.908,96	Saldo Atual 668.524,71
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	19.908,96	19.908,96

Local da Entrega	Valor Líquido	19.908,96
------------------	----------------------	-----------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil novecentos e oito reais e noventa 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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000520 /2019	28.08.19	01	31	001	21073190130504	0001		19.908,96

Dados da Liquidação

Número:	17002	Data:	28.08.19	Valor:	19.908,96
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	19.908,96

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
19.908,96	19.908,96	19.908,96	0,00

Data do Vencimento: 28.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa dezenove mil novecentos e oito reais e noventa

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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
000521/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 17470
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/08/19	31/08/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	668.524,71	14.172,12	654.352,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	14.172,12	14.172,12

Local da Entrega	Valor Líquido	14.172,12
------------------	----------------------	-----------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze mil cento e setenta e dois reais e doze 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000521 /2019	28.08.19	01	31	001	21073190131000		0001	14.172,12

Dados da Liquidação

Número:	17016	Data:	28.08.19	Valor:	14.172,12
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	14.172,12

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
14.172,12	14.172,12	14.172,12	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa quatorze mil cento e setenta e dois reais e doz

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
 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						
300358-2/01	Airton Ribeiro Manfrini	01/03/2019	20	05	2.350,00	0,00 211,50
300341-8/02	Danylo Fernando Acioli Machado	06/02/2019	20	05	8.120,00	0,00 642,33
300311-6/04	Edeson Luiz Martins	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300283-7/05	Eduvaldo Rubens Ribeiro	04/06/2019	20	05	4.800,00	0,00 528,00
300226-8/13	Fabricio Caldardo Glade	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300303-5/03	Joao Carlos Morais	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300362-0/01	Jociele Gonzela Popovitz	11/07/2019	20	05	6.896,34	0,00 642,33
300354-0/02	Luiz Carlos Balan	06/02/2019	20	05	8.120,00	0,00 642,33
300334-5/04	Luiz Carlos Gaburro	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300332-9/03	Ronaldo Aparecido de Abreu	06/02/2019	20	05	6.610,00	0,00 642,33
300344-2/01	Simone Penharbel	10/01/2017	20	05	4.150,00	0,00 456,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	67.486,34
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.334,64
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	13.497,26
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	674,86
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	20.506,76
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	11



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
000522/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00196
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 17470
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

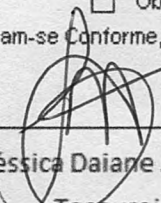
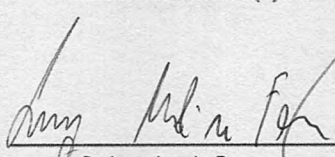
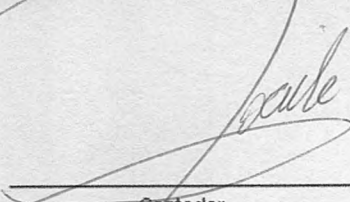
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/08/19	31/08/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	654.352,59	9.418,50	644.934,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	9.418,50	9.418,50

Local da Entrega	Valor Líquido	9.418,50
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiare Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociéle Gonzela CRC 061008/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	Subfunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000522 /2019	28.08.19	01	31	001	21073190131000	0001		9.418,50

Dados da Liquidação

Número:	17030	Data:	28.08.19	Valor:	9.418,50
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	9.418,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
9.418,50	9.418,50	9.418,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa nove mil quatrocentos e dezoito reais e cinquena

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
 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						
300356-6/01 Allan Carlos da Silva	06/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300361-2/01 Aruana Z. E. De Souza Netto	04/06/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300350-7/02 Carlos de Almeida	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300360-4/01 Fernando Klein	04/06/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300355-8/01 Florisvaldo Correia	06/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300339-6/02 Hylcineia D. Da Silva Liboni	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300319-1/04 Marcel dos Santos Franca	19/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300212-8/04 Marcio Jose de Almeida	19/03/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300351-5/01 Maykon Willian Silva Tavares	03/07/2018	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300338-8/02 Mirna Sandra de Santis	12/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300352-3/01 Nilton Beloni Neto	07/08/2018	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300357-4/01 Sirlene Queiroz Sartorelli	06/02/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300359-0/01 Sonia Maria Goncalves Polazini	01/03/2019	20	05	2.350,00	0,00	211,50
300340-0/02 Wagner Novo Soares	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50
300210-1/04 Zilda Teodoro Marques	06/02/2019	20	05	3.950,00	0,00	434,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	44.850,00
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.510,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.970,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	448,50
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.929,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	15



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000183/2019

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

04375

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

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/08/19

Vencimento

26/08/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

31.293,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO REF RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGO/2019, A SER CREDITADA ATRAVES DE GUIA GPS.	31.293,33	31.293,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega

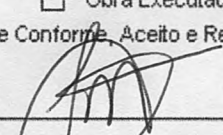
Valor Líquido

31.293,33

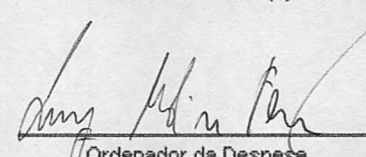
Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

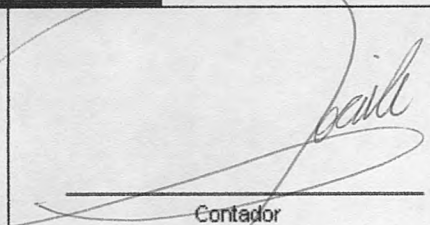
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dajane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador


Jocielle Gonzela
CRC 061008/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um mil duzentos e noventa e tres reais e trinta 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

Documento Extra

Número do Documento

000193/2019

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

04375

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

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

28/08/19

28/08/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

642,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO RECOLHIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2019. EMPENHO No517/2019.	642,33	642,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega

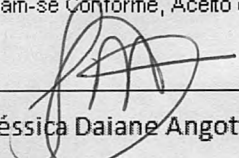
Valor Líquido

642,33

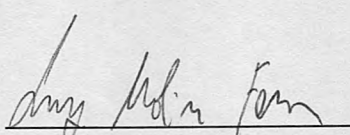
Declaramos que os

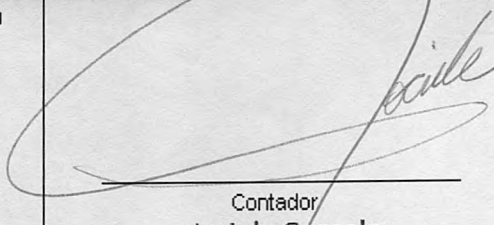
- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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


 Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente


 Contador
Jocielle Gonzela
 CRC 061008/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e tres 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.....	482.877,58
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	31.935,66
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	96.575,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.828,77
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	133.339,94

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62

{ 31.293,33 - Sem e Unadms
 +
 CH2,33 (Pitôma)

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 28/08/2019 HORA: 13:55:57

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 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 133.339,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 133.339,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200013338

399402702407

278299815004

010020190899

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 28/08/2019 HORA: 13:55:57

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 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 133.339,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 133.339,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200013338

399402702407

278299815004

010020190899



**2ª Via - 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:**

858200013338 399402702407 278299815004 010020190899

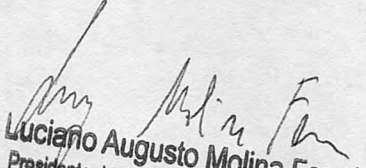
Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 133.339,94**Identificação da operação:** INSS REF AGO**Data de débito:** 28/08/2019**Data/hora da operação:** 28/08/2019**Código da operação:** 00006800**Chave de segurança:** JN25YPNFP9VM6U2T

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jessica Daiane Angotti
Tributária