



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
000055/2021	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 00002
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 10048
 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

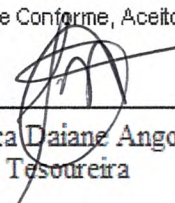
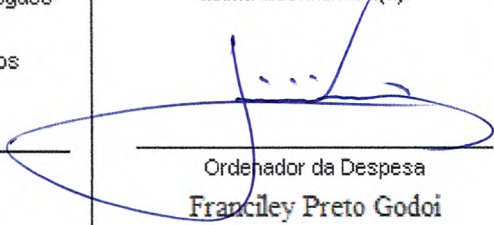
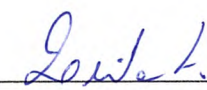
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/02/21	15/02/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.693.680,82	1.159,96	1.692.520,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. OBRIGACOES PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPAN.	1.159,96	1.159,96

Local da Entrega	Valor Líquido	1.159,96
------------------	----------------------	----------

<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).  Ordeador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

RECIBO um mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CREDOR**

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

Dados do Empenho01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000055 /2021	15.02.21	01	31	001	2107	3190130200	0001	1.159,96

Dados da Liquidação

Número:	1826	Data:	15.02.21	Valor:	1.159,96
---------	------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.159,96

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.159,96	1.159,96	1.159,96	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.02.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

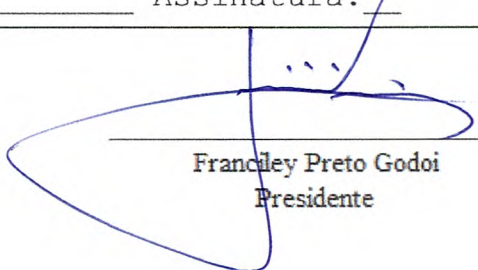
Declaro que recebi a importa um mil cento e cinquenta e nove reais e noventa

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francley Preto Godoi
Presidente



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 000069/2021	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
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00002
Conta 10048

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

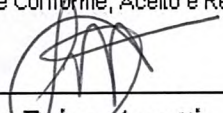
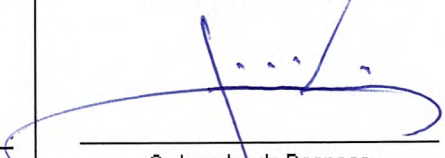
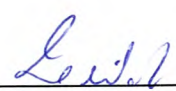
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/21	Vencimento 24/02/21
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.689.375,06	Valor do Empenho 63.604,93	Saldo Atual 1.625.770,13
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2020.	63.604,93	63.604,93

Local da Entrega	Valor Líquido	63.604,93
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

RECIBO sessenta e tres mil seiscentos e quatr
 o reais e noventa e tres centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000069 /2021	24.02.21	01	31	001	2107	3190130200	0001	63.604,93

Dados da Liquidação

Número:	2381	Data:	24.02.21	Valor:	63.604,93
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	63.604,93

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
63.604,93	63.604,93	63.604,93	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	24.02.2021
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

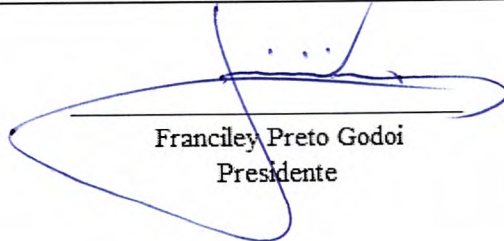
Declaro que recebi a importa sessenta e tres mil seiscentos e quatro reais e

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



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
000070/2021	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
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

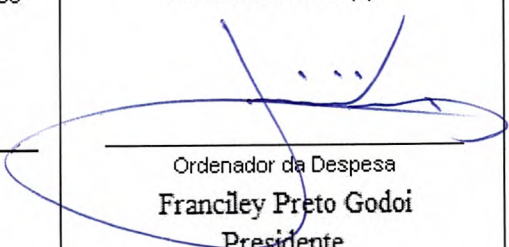
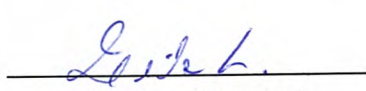
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/02/21	24/02/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.625.770,13	46.769,96	1.579.000,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2020.	46.769,96	46.769,96

Local da Entrega	Valor Líquido	46.769,96
------------------	----------------------	-----------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

RECIBO quarenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavo
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
000070 /2021	24.02.21	01	31	001	2107	3190131000	0001	46.769,96

Dados da Liquidação

Número:	2395	Data:	24.02.21	Valor:	46.769,96
Deduções					Valor
Valor Liquidado					46.769,96

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
46.769,96	46.769,96	46.769,96	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

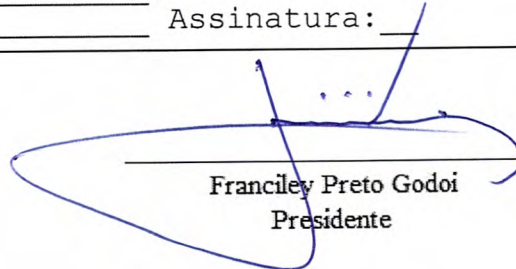
Declaro que recebi a importa quarenta e seis mil setecentos e sessenta e nov

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	25.302,27	0,00 751,97
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	14.020,34	0,00 751,97
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	9.817,56	0,00 751,97
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	3.598,16	0,00 355,02
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	17.196,88	0,00 751,97
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	10.274,36	0,00 751,97
100045-4/01	Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	3.676,15	0,00 365,94
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	14.942,47	0,00 751,97
100044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	3.676,15	0,00 365,94
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	33.736,37	0,00 751,97
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	10.752,36	0,00 751,97
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	14.014,23	0,00 751,97
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	17.263,15	0,00 751,97
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.132,77	0,00 175,44
100042-0/01	Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	4.511,08	0,00 482,83
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	3.598,16	0,00 355,02
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	4.625,57	0,00 498,85
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	11.289,24	0,00 751,97
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	1.581,68	0,00 125,85
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	4.626,20	0,00 498,94
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	9.342,82	0,00 751,97
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	26.202,73	0,00 751,97
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	10.274,36	0,00 751,97
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	3.139,25	0,00 294,10
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	21	05	3.682,47	1.841,24 516,03
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	15.452,89	0,00 751,97
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	27.832,49	0,00 751,97

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	308.403,40
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	16.065,48
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	61.680,76
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.084,13
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	80.830,37
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	27

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300350-7/03	Carlos de Almeida	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300144-0/02	Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	8.120,00	0,00	751,97
300341-8/03	Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	8.120,00	0,00	751,97
300378-7/01	Emerson Bevilaqua Garcia	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300226-8/14	Fabricio Caldarado Glade	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300207-1/02	Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300377-9/01	Lauro Katsumi Miyazaki	08/01/2021	20	05	5.320,01	0,00	596,08
300332-9/04	Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300344-2/02	Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	4.599,59	0,00	495,22

 TOTAL LOTACAO:

 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 62.790,10
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 6.355,09
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 12.558,01
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 627,90
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 19.541,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 9

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						
400262-8/02 Franciley Preto Godoy	01/01/2021	19	05	14.220,65	0,00	751,97

 TOTAL LOTACAO:

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

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	751,97
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.....	3.738,30

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores							
04.01-Vereadores							
400031-5/02	Antonio Garcia	03/02/2021	19	05	8.848,40	0,00	751,97
40031-9/01	Antonio Luciano Facchiano	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40024-6/02	Antonio Marques da Silva	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40032-7/01	Jossuela M. Pirelli Pinheiro	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
400289-0/02	Lucas Ortiz Leugi	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
400019-6/03	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
400007-2/05	Mauro Bertoli	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40033-5/01	Moises Tavares Domingos	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40034-3/01	Rodrigo Lauer Lievore	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40035-1/01	Valdeir T. B. Cordeiro de Lima	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97

 TOTAL LOTACAO:

 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 94.172,27
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 7.519,70
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 18.834,46
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 941,74
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 27.295,90

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

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							
300356-6/02	Allan Carlos da Silva	01/02/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300370-1/01	Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300380-9/01	Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	1.823,21	0,00	147,58
300379-5/01	Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300376-0/01	Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300369-8/01	Kennya Santana Martins	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300372-8/01	Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300366-3/02	Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300343-4/02	Marcio Adriano Alves da Silva	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300373-6/01	Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300375-2/01	Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300351-5/03	Maykon Willian Silva Tavares	01/02/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300357-4/02	Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300374-4/01	Tiago Henrique Ribeiro	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	51.531,95
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.002,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.306,31
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	515,21
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	15.823,64

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	16

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	531.118,37
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	35.694,36
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	106.223,67
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	5.311,18
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	147.229,21

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	63

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 24/02/2021 HORA: 16:03:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

86800-235
 PR
 28

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	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS (+)	147.229,21
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	147.229,21
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858500014720	292102702408	278299815004	010020210296
--------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 24/02/2021 HORA: 16:03:12

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS (+)	147.229,21
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	147.229,21
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858500014720	292102702408	278299815004	010020210296
--------------	--------------	--------------	--------------





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000024/2021

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

24/02/21

Vencimento

24/02/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

35.178,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RECOLHIMENTO DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2020.	35.178,33	35.178,33
Desconto :				0,00

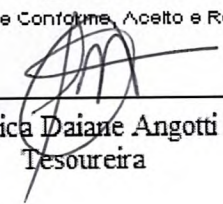
Local da Entrega

Valor Líquido

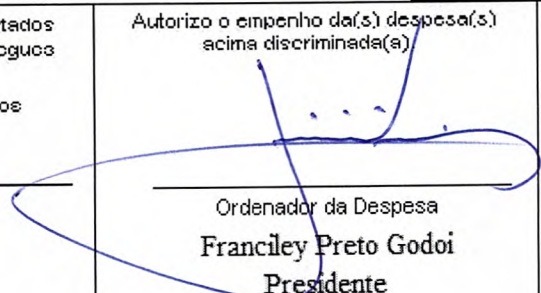
35.178,33

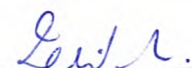
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e cinco mil cento e setenta e oito 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

000016/2021

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

15/02/21

Vencimento

15/02/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

516,03

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA RESCISAO DA SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPAN.	516,03	516,03
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

516,03

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e dezesseis reais e tres ** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

**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:
858500014720 292102702408 278299815004 010020210296

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	147.229,21
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	25/02/2021
Data/hora da operação:	25/02/2021 14:13:37

Código da operação:	00598113
Chave de segurança:	JQ4TVXR5U1LH3VXE

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


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA