



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
000112/2021	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/04/21	27/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.457.419,79	67.671,50	1.389.748,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.	67.671,50	67.671,50

Local da Entrega	Valor Líquido	67.671,50
------------------	----------------------	-----------

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(a).

Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO sessenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos*****
 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 Empenho01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000112 /2021	27.04.21	01	31	001	21073	190130200	0001	67.671,50

Dados da Liquidação

Número:	4444	Data:	27.04.21	Valor:	67.671,50
Deduções					Valor
Valor Liquido					67.671,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
67.671,50	67.671,50	67.671,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.04.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

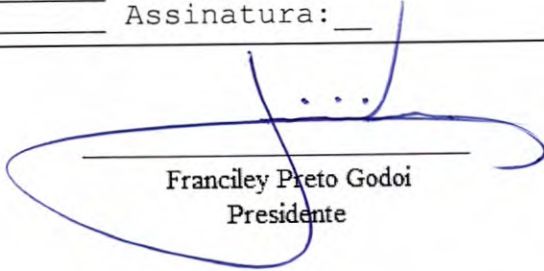
Declaro que recebi a importa sessenta e sete mil seiscentos e setenta e um

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ 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
000113/2021	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)

Conta	00002
Conta	10766

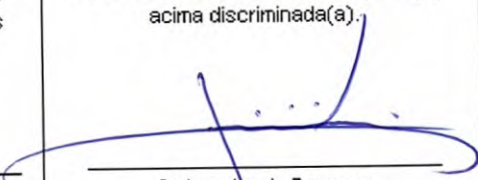
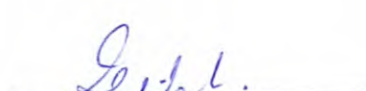
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/04/21	27/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.389.748,29	48.160,66	1.341.587,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.	48.160,66	48.160,66

Local da Entrega	Valor Líquido	48.160,66
------------------	----------------------	-----------

<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 oito mil cento e sessenta e seis e sessenta 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 ___/___/___ 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
000113 /2021	27.04.21	01	31	001	21073	190131000	0001	48.160,66

Dados da Liquidação

Número:	4458	Data:	27.04.21	Valor:	48.160,66
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	48.160,66

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
48.160,66	48.160,66	48.160,66	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.04.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

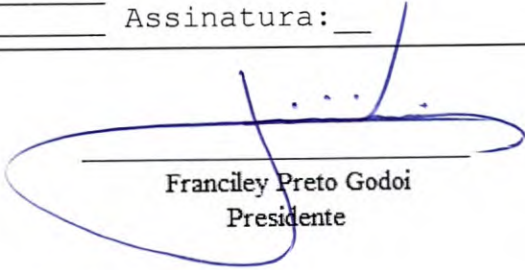
Declaro que recebi a importa quarenta e oito mil cento e sessenta reais e se

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
000101/2021	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)

Conta	00002
Conta	10766

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				09/04/21	09/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.460.844,89	279,30	1.460.565,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA RESCISAO DO SERVIDOR LAURO KATSUMI MIYAZAKI.	279,30	279,30

Local da Entrega	Valor Líquido	279,30
------------------	----------------------	--------

<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 Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

RECIBO duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos
 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
000101 /2021	09.04.21	01	31	001	21073	190131000	0001	279,30

Dados da Liquidação

Número:	3859	Data:	09.04.21	Valor:	279,30
Deduções					Valor
Valor Liquidado					279,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
279,30	279,30	279,30	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.04.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

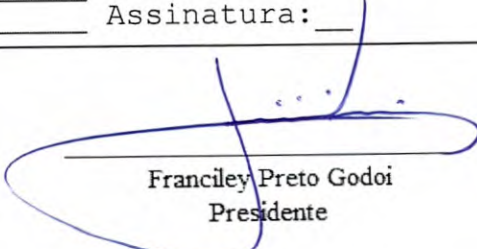
Declaro que recebi a importa duzentos e setenta e nove reais e trinta centav

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

Documento Extra

Número do Documento
000046/2021

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

09/04/21

Vencimento

09/04/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

103,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCAO DE INSS DA RESCISAO DO SERVIDOR LAURO KATSUMI MIYAZAKI.	103,20	103,20
Desconto :				0,00


Local da Entrega

Valor Líquido

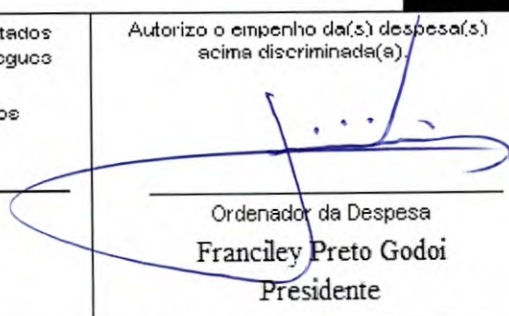
103,20

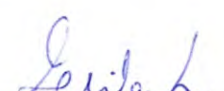
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e tres reais e vinte 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
000050/2021Tipo 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

27/04/21

Vencimento

27/04/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

36.263,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.	36.263,78	36.263,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

36.263,78

Declaramos que os

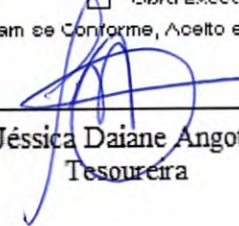
Serviços Foram Prestados


Materiais Foram Entregues

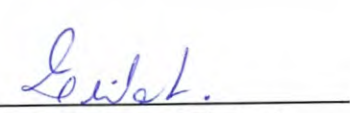
Obra Executada

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 (trinta e seis mil duzentos e sessenta e tres reais e setenta e oito centavos***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	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	12.067,81	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	17.674,57	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	16.810,28	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	25.302,27	0,00 751,97
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	12.345,31	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	23.017,53	0,00 751,97
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.606,71	0,00 230,19
100042-0/01	Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	6.766,62	0,00 751,97
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	5.887,09	0,00 675,47
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	13.624,94	0,00 751,97
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.056,18	0,00 168,55
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	11.678,52	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	05	3.139,25	0,00 294,10
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	22.171,54	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.....: 322.244,22
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 16.092,66
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 64.448,95
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 3.222,55
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 83.764,16

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 26

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 Caldardo 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
300303-5/04 Joao Carlos Morais	01/04/2021	20	05	5.320,01	0,00	596,08
300377-9/01 Lauro Katsumi Miyazaki	08/01/2021	20	05	0,00	1.330,00	103,20
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.....:	64.120,10
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	6.458,29
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	12.824,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	641,20
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	19.923,50

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

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	9.480,43	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.....: 94.804,30
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

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

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 18.960,86
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 948,06
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 27.428,62

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	2.604,58	0,00	229,94
300381-7/01	Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
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
300365-5/02	Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	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.....: 57.522,48
 BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 5.544,36
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 11.504,40
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 575,10
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 17.623,86

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 18

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	552.911,75
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	36.366,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	110.582,35
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	5.529,11
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	152.478,44

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 29/04/2021 HORA: 17:01:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO

APUCARANA

(0043) 34207000

86800-235

PR

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 152.478,44

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 152.478,44

858300015243

784402702404

278299815004

010020210490

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 29/04/2021 HORA: 17:01:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO

APUCARANA

(0043) 34207000

86800-235

PR

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 152.478,44

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 152.478,44

858300015243

784402702404

278299815004

010020210490

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858300015243 784402702404 278299815004 010020210490

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 152.478,44**Identificação da operação:** INSS**Data de débito:** 30/04/2021**Data/hora da operação:** 30/04/2021 13:47:54**Código da operação:** 00327204**Chave de segurança:** SHJFZQ018W7UHM94

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 "Palm"
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana