

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000137/2021

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

26/10/21

Vencimento

26/10/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

35.638,61

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021.	35.638,61	35.638,61
Desconto :				0,00


Local da Entrega

Valor Líquido


35.638,61

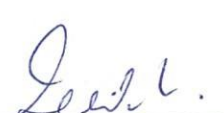
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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


 Ordenador da Despesa
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 seiscentos e ***** trinta e oito reais e sessenta e um *****) 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000266/2021	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				26/10/21	26/10/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	741.755,27	65.382,46	676.372,81


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021.	65.382,46	65.382,46

Local da Entrega **Valor Líquido** 65.382,46

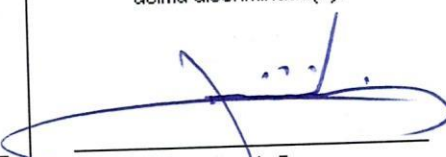
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues

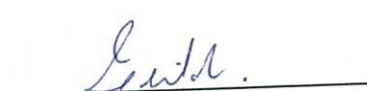
Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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


 Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
 Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavo
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de () 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
000266 /2021	26.10.21	01	31	001	2107	3190130200	0001	65.382,46

Dados da Liquidação

Número:	12029	Data:	26.10.21	Valor:	65.382,46
Deduções					Valor
Valor Liquido					65.382,46

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
65.382,46	65.382,46	65.382,46	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.10.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

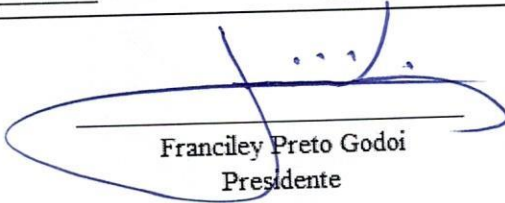
Declaro que recebi a importa sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e dois

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
000267/2021	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				26/10/21	26/10/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	676.372,81	47.207,76	629.165,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021.	47.207,76	47.207,76

Local da Entrega **Valor Líquido** 47.207,76

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
 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

Franciley Preto Godoi
 Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO quarenta e sete mil duzentos e sete reais e setenta 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 ____/____/____.



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
000267 /2021	26.10.21	01	31	001	21073	190131000	0001	47.207,76

Dados da Liquidação

Número:	12043	Data:	26.10.21	Valor:	47.207,76
Deduções					Valor
Valor Liquido					47.207,76

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
47.207,76	47.207,76	47.207,76	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.10.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

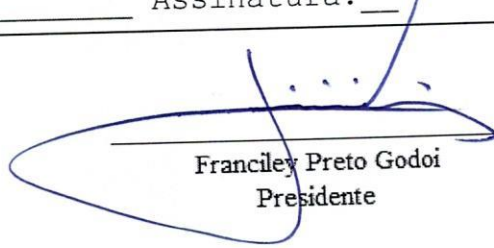
Declaro que recebi a importa quarenta e sete mil duzentos e sete reais e set

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	24.198,80	0,00
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	13.423,15	0,00
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	11.541,51	0,00
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	3.441,23	0,00
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	16.903,77	0,00
300266-7/01	Bruna Graziele Galvan	17/10/2012	21	05	7.642,66	0,00
100045-4/01	Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	3.515,83	0,00
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	17.212,17	0,00
100044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	3.515,83	0,00
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	24.198,80	0,00
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	11.806,91	0,00
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	13.403,04	0,00
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	22.013,70	0,00
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.039,76	0,00
100042-0/01	Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	6.471,52	0,00
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	3.441,23	0,00
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	5.630,34	0,00
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	13.403,04	0,00
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	1.966,51	0,00
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	4.424,44	0,00
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	11.169,20	0,00
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	25.059,99	0,00
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	9.826,27	0,00
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.002,34	0,00
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	20.390,71	0,00
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	27.425,30	0,00

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	307.068,05
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	15.852,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	62.269,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.113,46
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	81.234,47
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	7.006,60	751,97
300144-0/02	Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	8.120,00	751,97
300341-8/03	Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	8.120,00	751,97
300378-7/01	Emerson Bevilaqua Garcia	05/01/2021	20	05	7.006,60	751,97
300226-8/14	Fabricio Caldardo Glade	05/01/2021	20	05	7.006,60	751,97
300207-1/02	Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	7.006,60	751,97
300303-5/04	Joao Carlos Morais	01/04/2021	20	05	5.088,00	563,59
300332-9/04	Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	7.006,60	751,97
300344-2/02	Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	4.399,00	467,13

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	60.760,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.294,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.152,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	607,57
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	19.054,08

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.....	
(-) 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	4.187,00	0,00 437,45
300370-1/01	Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	4.187,00	0,00 437,45
300380-9/01	Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300381-7/01	Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300379-5/01	Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	4.187,00	0,00 437,45
300376-0/01	Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	4.187,00	0,00 437,45
300369-8/01	Kennya Santana Martins	05/01/2021	20	05	4.187,00	0,00 437,45
300372-8/01	Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300366-3/02	Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300343-4/02	Marcio Adriano Alves da Silva	05/01/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300373-6/01	Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300375-2/01	Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300351-5/03	Maykon Willian Silva Tavares	01/02/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300365-5/02	Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300357-4/02	Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300374-4/01	Tiago Henrique Ribeiro	05/01/2021	20	05	2.491,00	0,00 216,31
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.187,00	0,00 437,45

 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	55.014,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.220,42
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	11.002,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	550,14
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	16.773,36

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	18

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	531.867,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	35.638,61
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	107.228,79
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	5.361,43
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	148.228,83

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 26/10/2021 HORA: 17:51:29

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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 148.228,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 148.228,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500014828 288302702403 278299815004 010020211098

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 26/10/2021 HORA: 17:51:29

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 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 148.228,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 148.228,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500014828 288302702403 278299815004 010020211098



**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:**

858500014828 288302702403 278299815004 010020211098

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 148.228,83**Identificação da operação:** INSS**Data de débito:** 27/10/2021**Data/hora da operação:** 27/10/2021 14:18:42**Código da operação:** 00840807**Chave de segurança:** VN87NEX9M97ARCRE

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



Franciley Preto Godol Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA