



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 000065/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU | Conta 00083  
 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 18/02/22	Vencimento 18/02/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 1.613.202,58	Valor do Empenho 351,66	Saldo Atual 1.612.850,92
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	351,66	351,66

Local da Entrega **Valor Líquido** 351,66

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

**RECIBO** trezentos e cinquenta e um reais 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
000065 /2022	18.02.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	351,66

## Dados da Liquidação

Número:	1918	Data:	18.02.22	Valor:	351,66
Deduções					Valor
Valor Liquidado					351,66

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
351,66	351,66	351,66	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.02.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

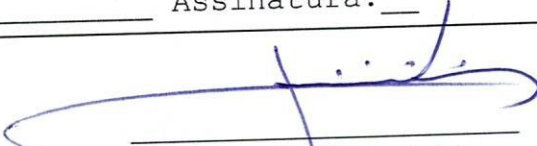
Declaro que recebi a importa trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e s

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  
000029/2022

Tipo de Documento  
Extraorça

Conta  
10555  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
CONTRIBUICAO AO RGPS  
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 23/02/22	Vencimento 23/02/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 40.196,50	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2022.	40.196,50	40.196,50
Desconto :				0,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	40.196,50
------------------	----------------------	-----------

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 (quarenta mil cento e noventa e seis \*\* 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

Documento Extra

Número do Documento

000016/2022

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

10555

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONTRIBUICAO AO RGPS

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/02/22

Vencimento

18/02/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

128,94

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	128,94	128,94
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

128,94

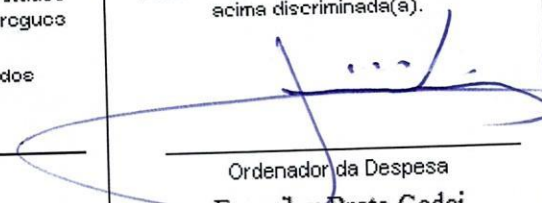
Declaramos que os

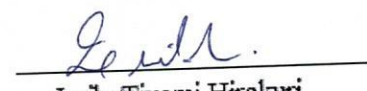
- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
 Tesoureira

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

  
 Ordenador da Despesa  
**Franciley Preto Godoi**  
 Presidente

  
**Leila Tiyomi Hirakuri**  
 Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e oito reais e noventa e quatro 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 EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000079/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130203 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
Conta 00081

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 23/02/22	Vencimento 23/02/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 1.609.556,16	Valor do Empenho 2.331,33	Saldo Atual 1.607.224,83
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2022.	2.331,33	2.331,33

**Valor Líquido** 2.331,33

<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 <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	--

**RECIBO** dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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
000079 /2022	23.02.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.331,33

## Dados da Liquidação

Número:	2497	Data:	23.02.22	Valor:	2.331,33
Deduções				Valor	
Valor Liquido				2.331,33	

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.331,33	2.331,33	2.331,33	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta


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
000080/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130204 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
Conta 00082

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 23/02/22 Vencimento 23/02/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.607.224,83	21.887,82	1.585.337,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2022.	21.887,82	21.887,82

Local da Entrega **Valor Líquido** 21.887,82

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*  
 Jéssica Daiane Angotti  
 Tesoureira

*Francley Preto Godoi*  
 Ordenador da Despesa  
 Francley Preto Godoi  
 Presidente

*Leila Tiyomi Hirakuri*  
 Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO** vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois 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
000080 /2022	23.02.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

Dados da Liquidação

Número:	2511	Data:	23.02.22	Valor:	21.887,82
Deduções					Valor
Valor Liquido					21.887,82

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
21.887,82	21.887,82	21.887,82	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

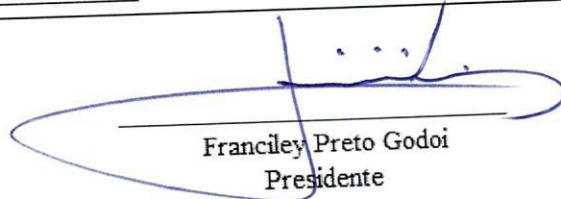
Declaro que recebi a importa vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete rea

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 000081/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004  
Conta 00083


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 23/02/22
		Vencimento 23/02/22

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 1.585.337,01	Valor do Empenho 28.320,20	Saldo Atual 1.557.016,81
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2022.	28.320,20	28.320,20

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 28.320,20

<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 <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

**RECIBO** vinte e oito mil trezentos e vinte reais e vinte 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
000081 /2022	23.02.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.320,20

#### Dados da Liquidação

Número:	2525	Data:	23.02.22	Valor:	28.320,20
Deduções					Valor
Valor Liquidado					28.320,20

#### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.320,20	28.320,20	28.320,20	0,00

#### Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2022

#### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

#### RECIBO

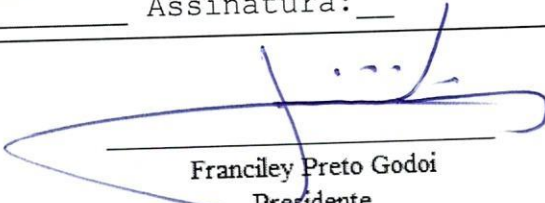
Declaro que recebi a importa vinte e oito mil trezentos e vinte reais e vint

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 000082/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130208 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
Conta 00084

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 23/02/22 23/02/22

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 1.557.016,81	Valor do Empenho 75.038,60	Saldo Atual 1.481.978,21
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2022.	75.038,60	75.038,60

**Valor Líquido** 75.038,60

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** setenta e cinco mil e trinta e oito reais e sessenta 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
000082 /2022	23.02.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	75.038,60

#### Dados da Liquidação

Número:	2539	Data:	23.02.22	Valor:	75.038,60
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				75.038,60	

#### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
75.038,60	75.038,60	75.038,60	0,00

#### Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2022

#### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

#### RECIBO

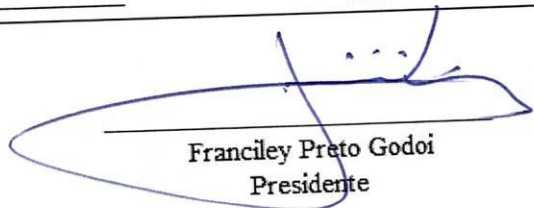
Declaro que recebi a importa setenta e cinco mil e trinta e oito reais e ses

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 24/02/2022 HORA: 12:33:04

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 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 168.255,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 168.255,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400016829 550502702409 278299815004 010020220291

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 24/02/2022 HORA: 12:33:04

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 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 168.255,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 168.255,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400016829 550502702409 278299815004 010020220291



Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>						
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>						
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	27.889,14	0,00 828,38
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	15.420,33	0,00 828,38
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	13.301,60	0,00 828,38
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	3.966,02	0,00 391,41
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	19.481,61	0,00 828,38
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	8.808,16	0,00 828,38
100045-4/01	Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	5.402,64	0,00 592,54
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	19.837,01	0,00 828,38
100044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	4.502,21	0,00 466,48
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	27.889,14	0,00 828,38
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	13.607,48	0,00 828,38
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	15.447,01	0,00 828,38
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	25.370,80	0,00 828,38
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.350,82	0,00 193,39
100042-0/01	Lella Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	7.458,42	0,00 828,38
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	3.966,02	0,00 391,41
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	6.488,97	0,00 744,63
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	15.447,02	0,00 828,38
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.266,40	0,00 185,79
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	5.099,17	0,00 550,05
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	12.872,51	0,00 828,38
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	28.881,64	0,00 828,38
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	11.324,77	0,00 828,38
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.460,21	0,00 324,22
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	25.178,87	0,00 828,38
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	31.607,69	0,00 828,38

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	357.325,66
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	17.922,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	71.465,23
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.573,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	92.960,98
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	26

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>02-Cargo Comissao</b>						
<b>02.01-Cargo Comissao</b>						
300350-7/03 Carlos de Almeida	05/01/2021	20	05	9.420,95	0,00	828,38
300144-0/02 Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	8.927,12	0,00	828,38
300341-8/03 Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	8.927,12	0,00	828,38
300378-7/01 Emerson Bevilaqua Garcia	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300226-8/14 Fabricio Caldarado Glade	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300207-1/02 Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	8.972,33	0,00	828,38
300303-5/04 Joao Carlos Morais	01/04/2021	20	05	5.863,92	0,00	657,12
300332-9/04 Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300344-2/02 Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	5.069,84	0,00	545,95

-----  
 TOTAL LOTACAO:

-----  
 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 71.406,58  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00  
 -----

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 7.001,73  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 -----

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 14.281,29  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 714,10  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00  
 -----

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

TOTAL A RECOLHER.....: 21.997,12  
 -----

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	11.101,61	0,00	828,38

-----	
TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	11.101,61
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	828,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.220,32
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	111,01
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	3.159,71
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1
-----	



Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>04-Vereadores</b>						
<b>04.01-Vereadores</b>						
400031-5/02	Antonio Garcia	03/02/2021	19	05	10.422,78	828,38
40031-9/01	Antonio Luciano Facchiano	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
40024-6/02	Antonio Marques da Silva	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
40032-7/01	Jossuela M. Pirelli Pinheiro	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
400289-0/02	Lucas Ortiz Leugi	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
400019-6/03	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
400007-2/05	Mauro Bertoli	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
40033-5/01	Moises Tavares Domingos	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
40034-3/01	Rodrigo Lauer Lievore	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
40035-1/01	Valdeir T. B. Cordeiro de Lima	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38

-----  
 TOTAL LOTACAO:

-----  
 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 104.227,80  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00  
 -----

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 8.283,80  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 -----

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 20.845,56  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 1.042,26  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00  
 -----

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

TOTAL A RECOLHER.....: 30.171,62  
 -----

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10  
 -----

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>05-Grupo de Apoio Parlamentar</b>						
<b>05.01-Grupo de Apoio Parlamentar</b>						
300356-6/02	Allan Carlos da Silva	01/02/2021	20	05	5.361,67	0,00 586,80
300370-1/01	Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00 511,74
300382-5/01	Antonio Braz Luciano Almeida	15/02/2022	20	05	1.531,13	0,00 119,62
300380-9/01	Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300381-7/01	Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300379-5/01	Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	5.039,97	0,00 541,77
300376-0/01	Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00 511,74
300369-8/01	Kenny Santana Martins	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00 511,74
300372-8/01	Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300366-3/02	Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	3.189,85	0,00 291,78
300343-4/02	Marcio Adriano Alves da Silva	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300373-6/01	Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300375-2/01	Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	3.189,85	0,00 291,78
300351-5/03	Maykon Willian Silva Tavares	01/02/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300365-5/02	Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300357-4/02	Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00 253,50
300374-4/01	Tiago Henrique Ribeiro	05/01/2021	20	05	1.435,43	239,23 128,94
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.825,51	0,00 511,74

-----  
 TOTAL LOTACAO:

-----  
 BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 65.127,00  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00  
 -----

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 6.289,15  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 -----

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 13.025,33  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 651,14  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00  
 -----

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

TOTAL A RECOLHER.....: 19.965,62  
 -----

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 19  
 -----

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	609.188,65
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	40.325,44
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	121.837,73
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.091,88
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	168.255,05
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65
-----	

**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:**

858400016829 550502702409 278299815004 010020220291

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 168.255,05**Identificação da operação:** INSS**Data de débito:** 24/02/2022**Data/hora da operação:** 24/02/2022 14:26:22**Código da operação:** 00527919**Chave de segurança:** 6WNWAMA961GW50R3

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Déiane Angotti  
TESOUREIRA



Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana