



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 000078/2022	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 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
Conta 00080

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

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 1.612.850,92	Valor do Empenho 3.294,76	Saldo Atual 1.609.556,16
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2022.	3.294,76	3.294,76


Local da Entrega

Valor Líquido


3.294,76

- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada


Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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



Franciley Preto Godoi
 Presidente



Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO tres mil duzentos e noventa e quatro 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

00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000078 /2022	23.02.22	01	31	020	2020	3190130100	0001	3.294,76

Dados da Liquidação

Número:	2483	Data:	23.02.22	Valor:	3.294,76
Deduções					Valor
Valor Liquido					3.294,76

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.294,76	3.294,76	3.294,76	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa tres mil duzentos e noventa e quatro reais e se

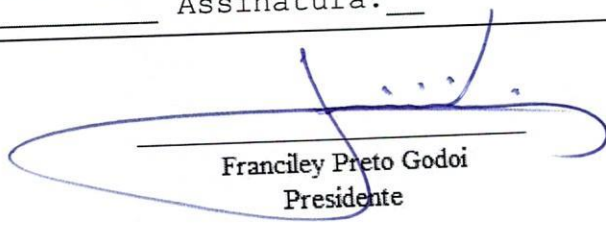
Apucarana, ___/___/___

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
000084/2022	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 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta	00004
Conta	00080

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

Endereço
 CNPJ / CPF 00.197.501/0001-00 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/02/22	23/02/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.481.978,21	169,99	1.481.808,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2022 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 78/2022, CONFORME GFIP, SEFIP E GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.	169,99	169,99

Local da Entrega	Valor Líquido	169,99
------------------	----------------------	--------

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 Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Franciley Preto Godoi Presidente	 _____ Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	--

RECIBO cento e sessenta e nove reais e *****
 noventa e nove 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

00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000084 /2022	23.02.22	01	31	020	2020	3190130100	0001	169,99

Dados da Liquidação

Número:	2583	Data:	23.02.22	Valor:	169,99
Deduções					Valor
Valor Liquidado					169,99

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
169,99	169,99	169,99	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

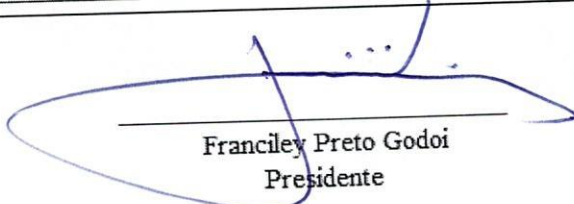
Declaro que recebi a importa cento e sessenta e nove reais e noventa e nove

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2022 - 12:33:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.309,47	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.464,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.464,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

85880000342 647501792206 307662050874 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2022 - 12:33:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.309,47	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.464,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.464,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

85880000342 647501792206 307662050874 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL:78299815000100 ,

Seu arquivo sefipfevereiro22.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/02/2022 às 12:39:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB1D5AB3D3A354A1..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL:78299815000100
Inscrição Transmissor: 78.299.815/0001-00

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Inscrição Responsável: 78.299.815/0001-00
Competência: 02/2022
NRA: IVQqZUdXXRE00006
Base de Processamento: PR - Apucarana
Código de Recolhimento: 115
Contato: JESSICA FERNANDA DUB
Telefone: 004334207000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000342 647501792206 307662050874 829981500012

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 78.299.815/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	0,00	0,00	120.13650.62-2	0,00	07/04/1981	828,38	01	05			2.231,13	01114	0,00
JOSEFA PAVAM	0,00	0,00	100.49035.15-8	0,00	04/02/1971	828,38	01	05			1.233,62	04222	0,00
15.420,33													

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	43.309,47	0,00	0,00	1.656,76	3.464,75	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000342 647501792206 307662050874 829981500012

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA N° DE CONTROLE: PmtTumYH5aO00000-1 N° ARQUIVO: IVQgZudXXRE0000-6
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 78.299.815/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25 UF: PR CEP: 86800-235 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: APUCARANA CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	43.309,47	0,00	43.309,47	0,00
TOTALS:	2	43.309,47	0,00	43.309,47	0,00

Total de Funcionarios por Verba/Provento		Quant. de Funcionarios
Cod. R	Descricao	
1	Salario	0001
2	Vencimentos	0025
17	Ad. Tempo Servico	0022
117	Quinquenio Excedente	0005
156	Chefe Secao Licita.Com	0001
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	0001
161	GE-1 Controlador Geral	0001
162	GE-2 Aux.Controle Inte	0002
199	Hora Extra	0001
209	Adicional/Represent.Ju	0004
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	0001
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	0001
234	FG-1 Chefe Div.Financa	0001
235	FG-2 Chefe Tesouraria	0001
236	FG-2 Chefe Secao Patri	0001
237	FG-2 Chefe Secao Anais	0001
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	0001
242	FG-1 Chefe da Divis. G	0001
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	0001
245	FG-2 Chefe Sessao de	0001
246	FG-2 Chefe Secao de M	0001
247	FG-2 Chefe Setor Copa	0001
502	Ferias Ab.Pecuniario	0001
503	Ferias Ab.Pecuniario 1	0001
516	Ferias 1/3	0002

Total de Funcionarios por Verba/Desconto		Quant. de Funcionarios
Cod. R	Descricao	
31	Vale Transporte	0001
34	Decisao Judicial 3	0001
35	Decisao Judicial 4	0001
36	Redutor de Teto	0002
254	Mensalidade Sindicato	0001
260	Pensao Alimenticia	0002
273	Financ Caixa Econ Fede	0001
275	Valor Financ.CAIXA	0001
277	Seguros Sul America	0004
280	Valor Financ.CEF II	0001
285	A.F.A.P.	0007
291	A.F.A.P. Prever	0001
295	A.F.A.P UNIMED	0003
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0003
299	FARMACIAS SAUDE	0003
300	FARM.FORTE FARMA	0002
305	Deb.Financiamento Sigr	0006
306	Deb.financiamento Sigr	0008
307	Financiamento CRESOL1	0001
308	Financiamento CRESOL2	0003
527	INSS (Fer.Mes)	0002
528	INSS	0026
531	IRRF	0026

INSS.....	BASE INSS:	357.325,66	VALOR EMPRESA:	71.465,23
	VALOR SAT:	3.573,37	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	17.922,38		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	41.184,52	VALOR FGTS:	3.294,76
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	350.635,67	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 01-Servidores Efetivos
Total Geral (26 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
	1	Salario	180,00	18.592,76	31	Vale Transporte	6,00	134,33	
	2	Vencimentos	4.380,00	210.481,70	34	Decisao Judicial 3	0,00	1.194,61	
	17	Ad. Tempo Servico	56,00	34.464,50	35	Decisao Judicial 4	0,00	7.705,62	
	117	Quinquenio Excedente	24,00	17.675,94	36	Redutor de Teto	51.528,38	4.249,90	
	156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	5.265,30	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98	
	157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	2.516,61	260	Pensao Alimenticia	0,00	6.689,99	
	161	GE-1 Controlador Geral	0,00	5.510,28	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	4.795,21	
	162	GE-2 Aux.Controle Inte	0,00	5.149,00	275	Valor Financ.CAIXA	0,00	243,15	
	199	Hora Extra	0,00	326,76	277	Seguros Sul America	0,00	51,84	
	209	Adicional/Represent.Ju	100,00	13.738,75	280	Valor Financ.CEF II	0,00	116,93	
	230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	40,00	6.342,70	285	A.F.A.P.	0,00	301,00	
	233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	50,00	7.405,55	291	A.F.A.P. Prever	0,00	60,00	
	234	FG-1 Chefe Div.Financa	50,00	2.486,14	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.964,59	
	235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	4.389,51	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	115,77	
	236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	1.133,15	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	894,67	
	237	FG-2 Chefe Secao Anais	30,00	2.574,50	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	85,84	
	240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	50,00	4.290,84	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	4.887,17	
	242	FG-1 Chefe da Divis. G	20,00	810,39	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	14.164,22	
	243	FG-1 Chef.Divisao Admi	45,00	3.861,75	307	Financiamento CRESOL1	0,00	691,43	
	245	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	7.405,55	308	Financiamento CRESOL2	0,00	3.799,34	
	246	FG-2 Chefe Secao de M	30,00	1.390,49	527	INSS (Fer.Mes)	21,33	105,89	
	247	FG-2 Chefe Setor Copa	30,00	523,01	528	INSS	287,87	17.816,49	
	502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	1.620,79	531	IRRF	627,50	68.981,29	
	503	Ferias Ab.Pecuniario 1	0,00	540,26					
	516	Ferias 1/3	0,00	990,48					
PROVENTOS:	359.486,71	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	139.110,26	LIQUIDO:	220.376,45		

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
858800000342 647501792206 307662050874 829981500012

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2022
Competência:	02/2022

Valor recolhido:	3.464,75
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	24/02/2022 17:00:21
Data de Débito:	24/02/2022

Código da operação:	00519042
Chave de segurança:	UF0W0536C44VLNES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 Polm
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA