



# 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
000168/2022	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 SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/04/22

Vencimento

25/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.351.995,76	3.294,76	1.348.701,00

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

Local da Entrega

Valor Líquido

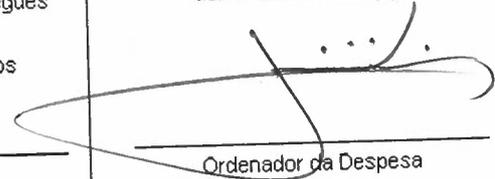
3.294,76

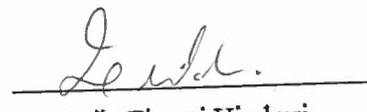
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, 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** 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
000168 /2022	25.04.22	01	31	020	2020	3190130100	0001	3.294,76

### Dados da Liquidação

Número:	6141	Data:	25.04.22	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: 25.04.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

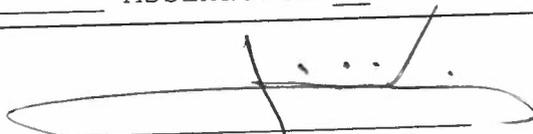
Declaro que recebi a importatres mil duzentos e noventa e quatro reais e se

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 26/04/2022 - 17:16:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.184,52	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.294,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.294,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858500000320 947601792207 507664050874 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2022 - 17:16:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.184,52	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.294,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.294,76
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858500000320 947601792207 507664050874 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:**

858500000320 947601792207 507664050874 829981500012

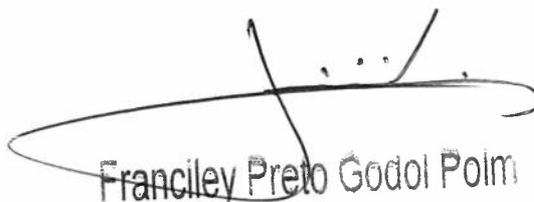
**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/05/2022**Competência:** 04/2022**Valor recolhido:** 3.294,76**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 27/04/2022 15:38:06**Data de Débito:** 27/04/2022**Código da operação:** 00597139**Chave de segurança:** 6ERWR5KGNEL3YV9C**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Franciley Preto Godol Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana