



# 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
000239/2022	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 | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130203 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00081  
 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				23/06/22	23/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.090.581,88	2.331,33	1.088.250,55

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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>Francielei Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	--

**RECIBO** dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(am) 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
000239 /2022	23.06.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.331,33

Dados da Liquidação

Número:	9206	Data:	23.06.22	Valor:	2.331,33
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: 23.06.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

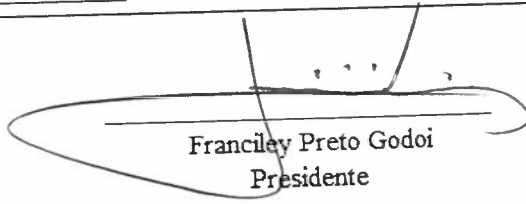
Declaro que recebi a importa dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta

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
000240/2022	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/06/22	23/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.088.250,55	21.887,82	1.066.362,73

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	21.887,82
------------------	----------------------	-----------

<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 Francley Preto Godoi Presidente	 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
000240 /2022	23.06.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

### Dados da Liquidação

Número:	9220	Data:	23.06.22	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: 23.06.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

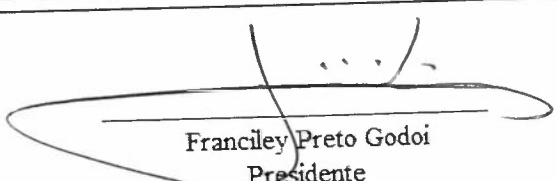
Declaro que recebi a importa vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete reais

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
000241/2022	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 | 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


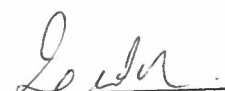
Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/06/22	23/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.066.362,73	28.597,76	1.037.764,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.	28.597,76	28.597,76

Local da Entrega **Valor Líquido** 28.597,76

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	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** vinte e oito mil quinhentos e noventa 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# 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
000241 /2022	23.06.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.597,76

### Dados da Liquidação

Número:	9234	Data:	23.06.22	Valor:	28.597,76
Deduções					Valor
Valor Liquido					28.597,76

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.597,76	28.597,76	28.597,76	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.06.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

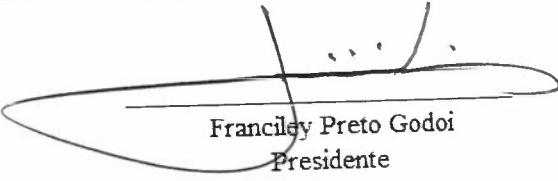
Declaro que recebi a importavinte e oito mil quinhentos e noventa e sete re

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
000242/2022	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 | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130208 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - | Conta 00084  
 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

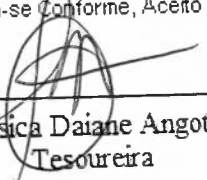
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/06/22	23/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	1.037.764,97	72.069,38	965.695,59

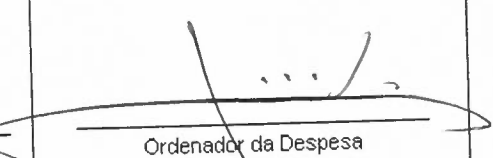
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.	72.069,38	72.069,38

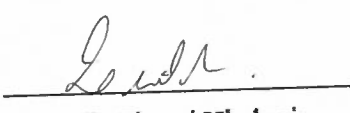
Local da Entrega **Valor Líquido** 72.069,38

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 dois mil e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(a) 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
000242 /2022	23.06.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	72.069,38

Dados da Liquidação

Número:	9248	Data:	23.06.22	Valor:	72.069,38
Deduções					Valor
Valor Liquido					72.069,38

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
72.069,38	72.069,38	72.069,38	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.06.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

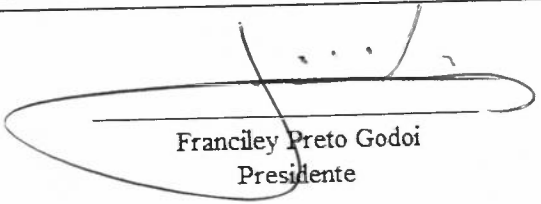
Declaro que recebi a importa setenta e dois mil e sessenta e nove reais e tr

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

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

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

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

  
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  
000099/2022

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

23/06/22

Vencimento

23/06/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

40.194,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.	40.194,92	40.194,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

40.194,92

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  
Francley 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 quatro reais e noventa e dois 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
<b>01-Servidores Efetivos</b>							
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	05	12.922,11	0,00	828,38
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	25.764,19	0,00	828,38
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	8.162,33	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	21.646,23	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	4.862,38	0,00	516,90
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	24.245,24	0,00	828,38
100044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	4.051,99	0,00	403,45
100032-2/01	Jessica Dalane 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	2.574,67	0,00	217,95
100042-0/01	Leila 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	7.415,97	0,00	828,38
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	15.447,02	0,00	185,79
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	32.359,34	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.....	343.186,60
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	17.892,02
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	68.637,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.431,98
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	89.961,40
-----	
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	8.075,10	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	11.902,83	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 Caldardo 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	8.075,10	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.....:	72.139,21
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	7.001,73
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	14.427,82
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	721,42
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....:	22.150,97
-----	
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	0,00	828,38
40031-9/01 Antonio Luciano Facchiano	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40024-6/02 Antonio Marques da Silva	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40032-7/01 Jossuela M. Pirelli Pinheiro	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
400289-0/02 Lucas Ortiz Leugi	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
400019-6/03 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
400007-2/05 Mauro Bertoli	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40033-5/01 Moises Tavares Domingos	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40034-3/01 Rodrigo Lauer Lievore	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	828,38
40035-1/01 Valdeir T. B. Cordeiro de Lima	01/01/2021	19	05	10.422,78	0,00	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	4.825,51	0,00	511,74
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	2.870,87	0,00	253,50
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	3.508,84	0,00	330,05
300379-5/01	Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
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	Kennya 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	2.870,87	0,00	253,50
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	2.870,87	0,00	253,50
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
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	64.041,47
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....:	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	6.188,99
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	12.808,23
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	640,29
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....:	19.637,51
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	18
-----	

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	594.696,69
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	40.194,92
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	118.939,33
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	5.946,96
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	165.081,21
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64
-----	

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 23/06/2022 HORA: 13:59:30

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.

858800016508 812102702408 278299815004 010020220690

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 23/06/2022 HORA: 13:59:30

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.

858800016508 812102702408 278299815004 010020220690

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 165.081,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 165.081,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 165.081,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 165.081,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





**Comprovante de pagamento de GPS**

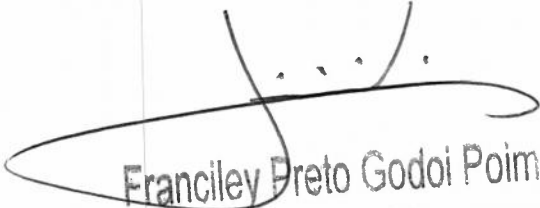
Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858800016508 812102702408 278299815004 010020220690	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	165.081,21
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	23/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	23/06/2022 15:50:00
<b>Código da operação:</b>	00704698
<b>Chave de segurança:</b>	AGZSW4W5GXJ07PU4

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana