

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78.299.815/0001-00 NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho Categoria de Empenho 00001 000238/2022 Ordinario Comum PODER LEGISLATIVO Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Conta 00004 Conta 00080 3190130100 FGTS Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO Endereço CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00Fone Número Solicitação Contrato Licitação Emissão Vencimento 23/06/22 23/06/22 Nao se Aplica Valor Orçado Saldo Atual Saldo Anterior Valor do Empenho 1.090.581,88 1.749.000,00 1.094.329,77 3.747,89 Valor Total Especificação Valor Unitário Item Quant. REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA 01 3.747,89 3.747,89 MENSAL DE JUNHO/2022. Local da Entrega Valor Líquido 3.747,89 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Servicos Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Ordenador da Despesa Leila Tiyomi Hirakuri Jéssica Daiane Angotti Franciley Preto Godoi Contadora Tesoureira Presidente RECIBO tres mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos * * * * * * Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação. 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

00238 /2022 23.06.22 01 31 020 2020 3190130100 0001 3.747, Dados da Linuidação	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CREDOR	
CREDOR	
Dados do Empenho	
Dados do Empenho	
Dados do Empenho	
O1	
O1	
O1	
Número do Empenho	
Número do Empenho Data Funç SubFunç Prog. Proj/Ativ Elemento Fonte Valor Original	
Valor Liquido Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Dados da Liguidação Número: 9192 Data: 23.06.22 Valor: 3.747,89 Deduções Valor Liquido 3.747,89 Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Número: 9192 Data: 23.06.22 Valor: 3.747,89 Deduções Valor Liquido 3.747,89 Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Deduções Valor Liquido 3.747,89 Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Valor Liquido 3.747,89 Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Valor Liquido 3.747,89 Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Valor Liquido 3.747,89 Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Controle Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Valor Empenho Despesa Liquidada Esta Liquidação Saldo a Liquidar	
Valor Emperio Despesa Enquiroda Esta Esta Con O O O	
3.747.89 3.747,89 3.747,89	
Programação Financeira 23.06.2022	
Data do Vencimento: 23.06.2022	
Obcormoñes	
Observações	
Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri	
RECIBO Sete real	is
Declaro que recebi a importa tres mil setecentos e quarenta e sete reai	13
Apucarana,/	
Nome: Documento:	
Numero: Assinatura:	
Numero.	

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

Categoria de Empenho Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho 00001 Ordinario Comum 000215/2022 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Conta 00004 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS Conta 00080 3190130100 FGTS Desdobramento Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO Credor Endereço Cidade CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone Solicitação Contrato Vencimento Emissão Licitação 09/06/22 09/06/22 Nao se Aplica Valor do Empenho Valor Örçado Saldo Atual Saldo Anterior 1.873,93 1.094.329,77 1.096.203,70 1.749.000,00 Valor Unitário Valor Total Especificação Item Quant. 1 REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 1a 01 1.873,93 1.873,93 PARCELA DO 130 SALARIO. Local da Entrega Valor Líquido 1.873,93 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Serviços Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os 🔲 Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Ordenador da Despesa Leila Tiyomi Hirakuri Jéssica Dalane Franciley Preto Godoi Contadora Presidente RECIBO um mil oitocentos e setenta e tres rea Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação. Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78,299,815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

X						
Carpo ,		EMITE	NTE			
01 POD	ER LEGISLATIVO					
	ARA MUNICIPAL		RANA	<u> </u>		
		CRED	DR			
00.197.501/00	01-00 F.G.T.S	- FUNDO	DE GARANTI	A DO TEM	MPO DE	
		Dados do	Empenho			
	ER LEGISLATIVO					
	ARA MUNICIPAL			emento Fo	onte	Valor Original
Número do Empenho	Data Funç. Su 0.06.22 01	bFunç. Prog. 31 020			0001	1.873,93
00215 /2022 09	.00.22 [01]			20100	0001	1 2.0.0,00
		Dados da L			r	
lúmero: 8429	Data:		09.06.22		Valor:	1.873,93
Deduções					Valor	
			Valor Liqu	uido	1.873	, 93
	Control	e				
Valor Empenho	Despesa Liquidada		Esta Liquidação		Saldo a Li	quidar
1.873,93	1.873,	93	1.873	, 93		0,00
	Program	nação Financei 2022	ma			
ata do Vencimer	nto: 09.06.2	2022				
<u> </u>						
		Observaç				
Elaborado por:	Leila Tiy	omi Hiral	kuri			
		RECIBO)			
Declaro que rec	cebi a importa	um mil	oitocentos	e setent	a e tre	es reais e n
Annanana	/ /					
Apucarana,						
Nome: Documento:						
Numero:	A	ssinatur	a:			
		Ì).			
		Franciley P	reto Godoi			
		Presid				



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970 CNPJ: 78,299.815/0001-00 NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Categoria de Empenho Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho 000243/2022 00001 Ordinario Comum PODER LEGISLATIVO Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Conta 00004 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS Conta 00080 Desdobramento 3190130100 FGTS Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO Credor Endereço CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Cidade Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento Licitação 23/06/22 23/06/22 Nao se Aplica Saldo Atual Valor do Empenho Valor Orçado Saldo Anterior 965.695,58 0,01 1.749.000,00 965.695,59 Valor Unitário Valor Total Especificação Item Quant. 1 REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 1a 01 PARCELA DO 130 SALARIO -COMPLEMENTO AO EMPENHO 215/2022 -CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO 0,01 0,01 FGTS. Local da Entrega Valor Líquido 0,01 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) ☐ Serviços Foram Prestados acima discriminada(a). Declaramos que os
Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Ordenador\da Despesa Leila Tivomi Hirakuri Jéssica Daiane Angotti Franciley Preto Godoi Contadora soureira Presidente **RECIBO** um centavo*****************) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação. 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

T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EMITENTE			3
01	PODER LEG	ISLATIVO				
01		NICIPAL DE A	PUCARAN	Α		
			CDEDOD			
			CREDOR			
00.197.50	1/0001-00	F.G.T.S - F	TUNDO DE	GARANTIA DO	TEMPO DE	
		Da	ados do Emp	enho		
01	PODER LEG		9			
01 Número do Empen		VICIPAL DE A		j/Ativ Elemento	Fonte	Valor Original
00243 /2022		01 31	020 2	020319013010		0,01
		Dad	os da Liquida	acão		
Número: 9	278 Data:		23.	06.22	Valor:	0,01
Deduções					Valor	
D caaqoos						
			17.	alam Timpida		0,01
			V &	alor Liquido		, 01
		Controlo				
Valor Empenho	Dest	Controle esa Liquidada	Esta	Liquidação	Saldo a Li	quidar
0,01		0,01		0,01		0,00
0,0		Programação F 23.06.2022	inanceira			
ata do Vend	cimento:	23.06.2022				
			bservações			
Elaborado p	por: Le	eila Tiyomi		i		
		ī	RECIBO			
Declaro qu	e recebi a	importa um	centavo	*****	*****	*****
Apucarana,	/	_/				
Documento:		Assin	atura:_	1 1 1		
			1.,			
		Fran	ciley Preto			
			Presidente			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 23/06/2022 - 13:59:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

02-DDD/TELEFONE

(0043)3420

CAMARA MUNICIPAL	DE APUCARANA			(0043)34207000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	70.272,93	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.299.815/0001-00	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.621,83	0,00	5.621,83

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

858000000569 218301792203 707666050874 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2022 - 13:59:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL	DE APUCARANA			02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	70.272,93	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.299.815/0001-00	06/2022	07/07/2022

GOS 15-TOTAL A RECOLHER
0,00 5.621,83

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

858000000569 218301792203 707666050874 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL:78299815000100 ,

Seu arquivo sefipjunho22.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/06/2022 às 14:15:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DBB30E37ABC4F2E3...

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:

Responsável: Inscrição Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00

06/2022

Competência: NRA:

LwUT3NbTFn400007

78.299.815/0001-00

PR - Apucarana

Base de Processamento: Código de Recolhimento:

115

Contato:

JESSICA FERNANDA DUB

004334207000 Telefone:

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



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:

858000000569

218301792203

707666050874

829981500012

Cód. convênio:

0179

Data de validade:

07/07/2022

Competência:

06/2022

Valor recolhido:

5.621,83

Identificação da operação:

FGTS APUCARANA

Data / hora:

23/06/2022 15:48:51

Data de Débito:

23/06/2022

ESCHREIRA

Código da operação:

00535024

Chave de segurança:

NF899L51UL8XH3R5

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 Godoi Polm Presidente da Câmara Municipal de Apucarana