



# 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 000306/2022	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

Vencimento

25/08/22

25/08/22

Valor Orçado  
1.749.000,00

Saldo Anterior  
836.019,77

Valor do Empenho  
823,92

Saldo Atual  
835.195,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.	823,92	823,92

Local da Entrega

**Valor Líquido**

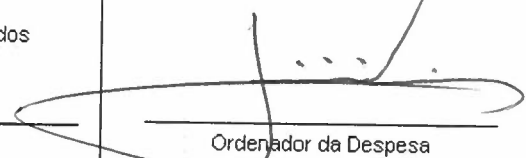
823,92

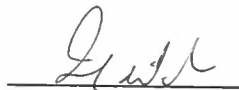
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

  
 Jéssica Daiane Angotti  
 Tesoureira

  
 Ordenador da Despesa  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

  
 Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO**

oitocentos e vinte e tres reais 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



### 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
000306 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	823,92

#### Dados da Liquidação

Número: 12077	Data: 25.08.22	Valor: 823,92
Deduções		Valor
Valor Liquidado		823,92

#### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
823,92	823,92	823,92	0,00

#### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2022

#### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

#### RECIBO

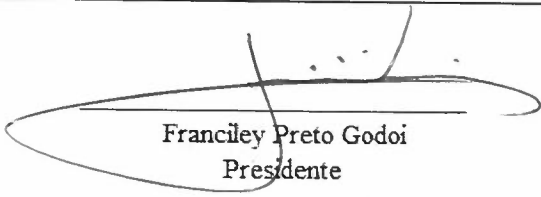
Declaro que recebi a importa oitocentos e vinte e tres reais e noventa e do

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
000316/2022	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/08/22	25/08/22

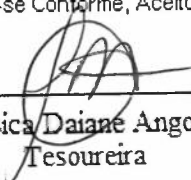
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	831.901,09	2.331,33	829.569,76

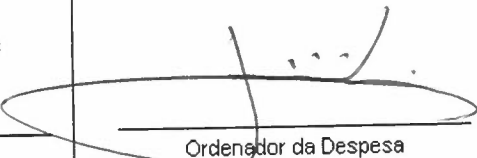
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	2.331,33	2.331,33

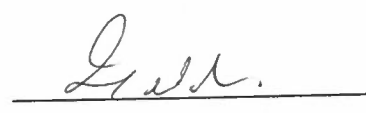
Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.331,33
------------------	----------------------	----------

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  
 Tesoureira

  
 Ordenador da Despesa  
 Franciley Preto Godoi  
 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## 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
000316 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.331,33

Dados da Liquidação					
Número:	12526	Data:	25.08.22	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:	25.08.2022

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
000317/2022	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 3190130204 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

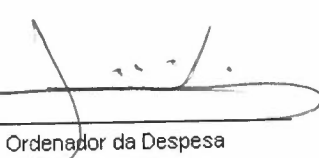

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/08/22	25/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	829.569,76	21.887,82	807.681,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/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 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 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
000317 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

Dados da Liquidação

Número:	12540	Data:	25.08.22	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: 25.08.2022

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
000318/2022	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				25/08/22	25/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	807.681,94	28.226,58	779.455,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	28.226,58	28.226,58

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	28.226,58
------------------	----------------------	-----------

<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	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	--

**RECIBO** vinte e oito mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000318 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.226,58

Dados da Liquidação

Número:	12554	Data:	25.08.22	Valor:	28.226,58
Deduções					Valor
Valor Liquido					28.226,58

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.226,58	28.226,58	28.226,58	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

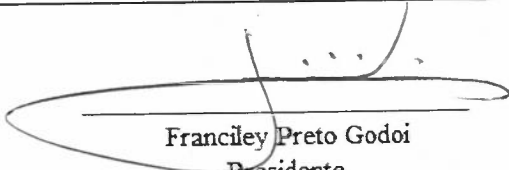
Declaro que recebi a importa vinte e oito mil duzentos e vinte e seis reais

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
000319/2022	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)


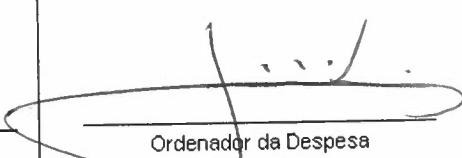

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/08/22	25/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	779.455,36	76.909,82	702.545,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	76.909,82	76.909,82

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	76.909,82
------------------	----------------------	-----------

<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** setenta e seis mil novecentos e nove r  
 eais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emós) 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
000319 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	76.909,82

## Dados da Liquidação

Número:	12568	Data:	25.08.22	Valor:	76.909,82
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	76.909,82

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
76.909,82	76.909,82	76.909,82	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

Declaro que recebi a importa setenta e seis mil novecentos e nove reais e o

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

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

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

Número: \_\_\_\_\_ 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

000124/2022

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

Vencimento

25/08/22

25/08/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

316,75

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.	316,75	316,75
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

316,75

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  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Francley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco 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  
000137/2022

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

25/08/22

Vencimento

25/08/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

40.380,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	40.380,23	40.380,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

40.380,23

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  
Francley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta mil trezentos e oitenta \*\*\*\*\* reais e vinte e tres 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>						
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	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	4.448,23	0,00	458,92
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	20.856,97	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	19.837,01	0,00	828,38
100044-6/01 Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	4.051,99	0,00	403,45
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	25.764,19	0,00	828,38
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	15.038,12	0,00	828,38
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	16.996,90	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	2.543,68	0,00	214,23
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	4.448,23	0,00	458,92
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	7.939,53	0,00	828,38
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	16.537,53	0,00	828,38
100043-8/01 Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.615,08	0,00	222,80
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	6.470,15	0,00	741,99
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	13.781,27	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	12.573,31	0,00	828,38
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.880,91	0,00	379,50
900021-6/01 Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	23.500,29	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.....	366.236,30
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	18.307,55
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	73.247,35
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.662,47
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	95.217,37
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	10.910,92	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	9.869,57	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	6.515,46	0,00	748,34
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.....	73.593,31
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.092,95
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.718,64
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	735,98
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	22.547,57
-----	
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
<b>SEGURADO</b>	
EMPREGADOS.....	8.283,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
<b>EMPRESA</b>	
EMPREGADOS.....	20.845,56
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.042,26
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
<b>OUTRAS ENTIDADES.....</b>	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
<b>TOTAL A RECOLHER.....</b>	<b>30.171,62</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONARIOS.....</b>	<b>10</b>



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	2.583,79	0,00	219,05
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
300383-3/01 Etervina Arcangela Raimundo	25/08/2022	20	05	574,17	0,00	43,06
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	2.009,61	1.913,91	316,75
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

<b>TOTAL LOTACAO:</b>	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	64.743,24
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
<b>SEGURADO</b>	
EMPREGADOS.....	6.184,30
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
<b>EMPRESA</b>	
EMPREGADOS.....	12.948,58
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	647,30
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
<b>OUTRAS ENTIDADES.</b>	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.780,18
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	19

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	619.902,26
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	40.696,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	123.980,45
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.199,02
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	170.876,45
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65
-----	

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 26/08/2022 HORA: 14:03:20

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 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 170.876,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 170.876,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500017088 764502702401 278299815004 010020220895

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 26/08/2022 HORA: 14:03:20

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 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 170.876,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 170.876,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500017088 764502702401 278299815004 010020220895



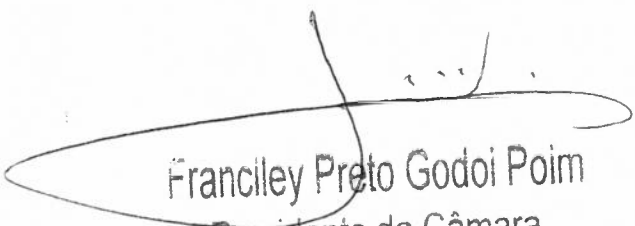
**Comprovante de pagamento de GPS**

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>	
858500017088 764502702401 278299815004 010020220895	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	170.876,45
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	26/08/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	26/08/2022 15:09:11
<b>Código da operação:</b>	00879307
<b>Chave de segurança:</b>	AMXR1K43MZK9EV7R

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana