



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 000354/2022	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/22	Vencimento 23/09/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 696.317,81	Valor do Empenho 21.887,82	Saldo Atual 674.429,99
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

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

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  <b>Jéssica Dajane 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** vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(amós) 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
000354 /2022	23.09.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

Dados da Liquidação

Número:	13933	Data:	23.09.22	Valor:	21.887,82
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				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: 23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

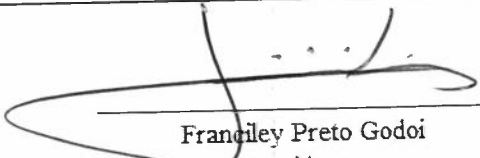
Declaro que recebi a importa vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete rea

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 000353/2022	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 | 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/22	Vencimento 23/09/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 698.976,64	Valor do Empenho 2.658,83	Saldo Atual 696.317,81
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	2.658,83	2.658,83

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.658,83
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conformes, 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** dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta 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: 76.299.815/0001-00

## 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
000353 /2022	23.09.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.658,83

## Dados da Liquidação

Número:	13919	Data:	23.09.22	Valor:	2.658,83
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	2.658,83

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.658,83	2.658,83	2.658,83	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.09.2022
---------------------	------------

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

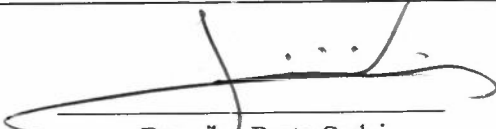
Declaro que recebi a importa dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e

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

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

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

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Franciele 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

000158/2022

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

14252

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia \_ Camara Municipal  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00934 TERESA SUMIE YOSHIDA

Endereço RUA POMBAS 441 CENTRO

CNPJ/CPF 520.504.839-53

Fone

Cidade ARAPONGAS

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/09/22

Vencimento

23/09/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.400,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	4.400,00	4.400,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.400,00

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  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO

Declaro(amós) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil e quatrocentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amós) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 0380 / 001 / 00009646-1**Nome destinatário:** TERESA SUMIE YOSHIDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.400,00**Data de débito:** 23/09/2022**Data/hora da operação:** 23/09/2022 16:43:00**Código da operação:** 000000**Chave de segurança:** 7V06WVLWQCYSRKN7**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 0104



Franciley Preto Godoi "Polim"  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana



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
000355/2022	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 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

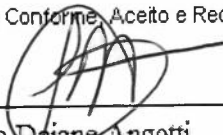


Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/09/22	23/09/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	674.429,99	28.650,44	645.779,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	28.650,44	28.650,44

Local da Entrega **Valor Líquido** 28.650,44

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 Dairane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

**RECIBO** vinte e oito mil seiscentos e cinqent  
 a reais e quarenta e quatro 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
000355 /2022	23.09.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.650,44

Dados da Liquidação

Número:	13947	Data:	23.09.22	Valor:	28.650,44
Deduções					Valor
Valor Liquidado					28.650,44

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.650,44	28.650,44	28.650,44	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

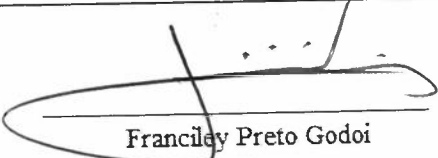
Declaro que recebi a importa vinte e oito mil seiscentos e cinquenta reais e

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
000356/2022	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				23/09/22	23/09/22

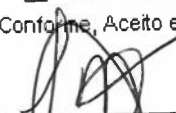
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	645.779,55	78.563,89	567.215,66

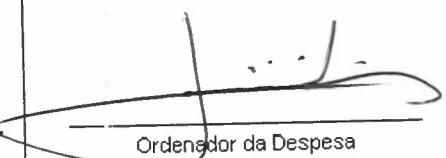
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	78.563,89	78.563,89


Local da Entrega **Valor Líquido** 78.563,89

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 Dalane Angotti  
 Tesoureira

  
 Ordenador da Despesa  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

  
 Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO** setenta e oito mil quinhentos e sessenta e tres 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 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
000356 /2022	23.09.22	01	31	020	20203190130208		0001	78.563,89

## Dados da Liquidação

Número:	13961	Data:	23.09.22	Valor:	78.563,89
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	78.563,89

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
78.563,89	78.563,89	78.563,89	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.09.2022
---------------------	------------

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

Declaro que recebi a importa setenta e oito mil quinhentos e sessenta e tres

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

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

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

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Franciley Preto Godoi  
Presidente

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 23/09/2022 HORA: 09:39:35

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.

858500017266 632602702409 278299815004 010020220992

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 172.663,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 172.663,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 23/09/2022 HORA: 09:39:35

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.

858500017266 632602702409 278299815004 010020220992

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 172.663,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 172.663,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Funcionário/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
<b>-Servidores Efetivos</b>							
<b>11.01-Servidores Efetivos</b>							
10004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	25.764,19	0,00	828,38
10006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	18.847,07	0,00	828,38
10039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	13.301,60	0,00	828,38
10030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	4.448,23	0,00	458,92
10022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	20.856,97	0,00	828,38
10266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	8.808,16	0,00	828,38
10045-4/01	Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	4.862,38	0,00	516,90
10041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	19.837,01	0,00	828,38
10044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	4.051,99	0,00	403,45
10014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	25.764,19	0,00	828,38
10032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	16.709,02	0,00	828,38
10027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	16.996,90	0,00	828,38
10020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	25.764,19	0,00	828,38
10040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.531,76	0,00	212,80
10042-0/01	Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	7.458,42	0,00	828,38
10033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	4.448,23	0,00	458,92
10034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	7.939,53	0,00	828,38
10024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	16.537,53	0,00	828,38
10043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.615,08	0,00	222,80
10035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	7.189,05	0,00	828,38
10025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	13.781,27	0,00	828,38
10019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	32.359,34	0,00	828,38
10036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	12.573,31	0,00	828,38
10028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.880,91	0,00	379,50
10021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	25.178,87	0,00	828,38
10018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	31.607,69	0,00	828,38

## TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	374.112,89
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	18.392,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	74.822,65
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	3.741,24
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	96.956,40
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	26

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>12.01-Cargo Comissao</b>						
10350-7/03 Carlos de Almeida	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
10144-0/02 Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	8.927,12	0,00	828,38
10341-8/03 Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	8.927,12	0,00	828,38
10378-7/01 Emerson Bevilaqua Garcia	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
10226-8/14 Fabricio Caldardo Glade	05/01/2021	20	05	9.869,57	0,00	828,38
10207-1/02 Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
10303-5/04 Joao Carlos Morais	01/04/2021	20	05	6.515,46	0,00	748,34
10332-9/04 Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
10344-2/02 Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	5.633,15	0,00	624,81

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 72.172,82  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 7.171,81  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 14.434,55  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 721,77  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00  
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 22.328,13

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 9

Funcionário/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>13.01-Presidente da Camara</b>						
10262-8/02 Franciley Preto Godoy	01/01/2021	19	05	12.661,13	0,00	828,38

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	12.661,13
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	828,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.532,22
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	126,61
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.487,21
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

Idic/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>I-Vereadores</b>						
<b>14.01-Vereadores</b>						
10031-5/02	Antonio Garcia	03/02/2021	19	05	10.422,78	828,38
10031-9/01	Antonio Luciano Facchiano	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
10024-6/02	Antonio Marques da Silva	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
10032-7/01	Jossuela M. Pirelli Pinheiro	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
10289-0/02	Lucas Ortiz Leugi	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
10019-6/03	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
10007-2/05	Mauro Bertoli	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
10033-5/01	Moises Tavares Domingos	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
10034-3/01	Rodrigo Lauer Lievore	01/01/2021	19	05	10.422,78	828,38
10035-1/01	Valdeir T. B. Cordeiro de Lima	01/01/2021	19	05	10.422,78	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

Funcionário/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Traço	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>Grupo de Apoio Parlamentar</b>						
<b>15.01-Grupo de Apoio Parlamentar</b>						
10356-6/02 Allan Carlos da Silva	01/02/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
10370-1/01 Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
10382-5/01 Antonio Braz Luciano Almeida	15/02/2022	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10380-9/01 Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10381-7/01 Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10379-5/01 Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	5.361,67	0,00	586,80
10376-0/01 Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10371-0/01 Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
10383-3/01 Etervina Arcangela Raimundo	25/08/2022	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10369-8/01 Kennya Santana Martins	05/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74
10372-8/01 Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	3.189,85	0,00	291,78
10366-3/02 Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10343-4/02 Marcio Adriano Alves da Silva	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10373-6/01 Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10375-2/01 Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10365-5/02 Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10357-4/02 Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
10368-0/01 Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	64.258,64
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.225,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.851,67
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	642,45
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.719,90
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	18



TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	627.433,28
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	40.902,28
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	125.486,65
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.274,33
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	172.663,26
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000155/2022

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

23/09/22

Vencimento

23/09/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

40.902,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	40.902,28	40.902,28
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

40.902,28

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(s).

Jéssica Dafane 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 (quarenta mil novecentos e dois reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**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>	
858500017266 632602702409 278299815004 010020220992	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	172.663,26
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	23/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	23/09/2022 15:04:07
<b>Código da operação:</b>	00088758
<b>Chave de segurança:</b>	UAFEZS8CP3A2FVXV

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
Jéssica Daiane Argotti  
TESOJREIRA

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana