



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000181/2022

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/10/22

Vencimento

27/10/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.759,15

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	1.759,15	1.759,15
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.759,15

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesorreira

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

Ordenador da Despesa

Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e quinze 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

000174/2022

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

25/10/22

Vencimento

25/10/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39.704,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.	39.704,20	39.704,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39.704,20

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daizne Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove mil setecentos e quatro reais e vinte 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

000162/2022

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

11/10/22

Vencimento

11/10/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

225,84

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	225,84	225,84
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

225,84

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
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro 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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000370/2022	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)

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				11/10/22	11/10/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	567.215,66	592,82	566.622,84

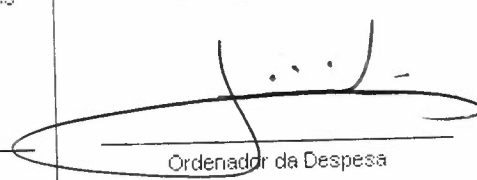
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	592,82	592,82

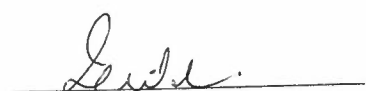
Local da Entrega **Valor Líquido** 592,82

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 **quinhentos e noventa e dois 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 ____/____/____



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
000370 /2022	11.10.22	01	31	020	20203	190130206	0001	592,82

Dados da Liquidação

Número:	14777	Data:	11.10.22	Valor:	592,82
Deduções					Valor
Valor Liquidado					592,82

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
592,82	592,82	592,82	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


Declaro que recebi a importa quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e d

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
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	12.336,25	11.510,78	1.656,76
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	25.764,19	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	8.287,13	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	25.178,87	0,00	828,38
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	35.222,95	0,00	828,38

TOTAL LOTACAO:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	381.209,93
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	19.139,65
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	75.856,56
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.792,91
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	98.789,12

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	26

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
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	8.927,12	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 Caldarado Glade	05/01/2021	20	05	8.164,82	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	8.972,33	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.....:	70.150,45
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	7.001,73
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	14.030,08
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	701,55
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	21.733,36
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	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.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	3.487,21

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores							
04.01-Vereadores							
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
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
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	2.870,87	0,00	253,50
300379-5/01	Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	5.254,43	0,00	571,79
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	2.870,87	0,00	253,50
300369-8/01	Kenny 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	669,87	2.153,15	225,84
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
300365-5/02	Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	3.189,85	0,00	291,78
300384-1/01	Rodrigo Gimenez Scott	10/10/2022	20	05	1.339,74	0,00	102,39
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	5.897,84	0,00	661,87

 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	66.515,62
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.435,63
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	13.303,05
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	665,04
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	20.403,72

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	19

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	634.764,93
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	41.689,19
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	126.567,47
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.328,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	174.585,03

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65



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 000388/2022	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)


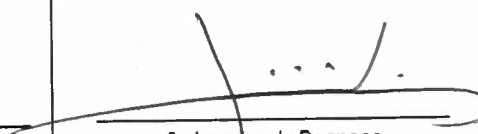

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/10/22	Vencimento 25/10/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 564.561,70	Valor do Empenho 2658,83	Saldo Atual 561.902,87
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	2.658,83
------------------	----------------------	----------

<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 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 Empenho01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000388 /2022	25.10.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.658,83

Dados da Liquidação

Número:	15524	Data:	25.10.22	Valor:	2.658,83
Deduções					Valor
Valor Liquido					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: 25.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

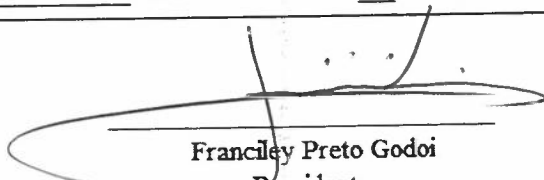
Declaro que recebi a importa dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


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
000389/2022	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				25/10/22	25/10/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	561.902,87	21887,82	540.015,05

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

Local da Entrega

Valor Líquido

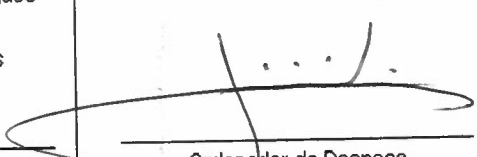
21.887,82

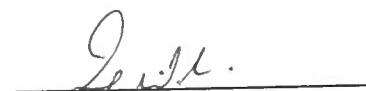
- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada

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 Triyomi 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
000389 /2022	25.10.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

Dados da Liquidação

Número:	15538	Data:	25.10.22	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: 25.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

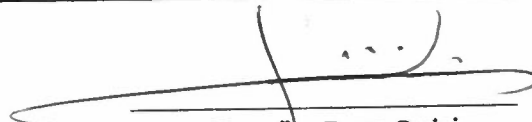
Declaro que recebi a importa vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete reais

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
000390/2022	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				25/10/22	25/10/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	540.015,05	27825,57	512.189,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.	27.825,57	27.825,57


Local da Entrega **Valor Líquido** 27.825,57

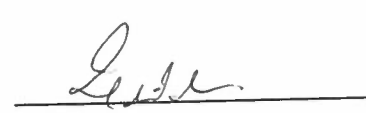
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesorreira

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


Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO vinte e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete 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
000390 /2022	25.10.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	27.825,57

Dados da Liquidação

Número:	15552	Data:	25.10.22	Valor:	27.825,57
Deduções					Valor
Valor Liquidado					27.825,57

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
27.825,57	27.825,57	27.825,57	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


Declaro que recebi a importa vinte e sete mil oitocentos e vinte e cinco 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 000391/2022	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/10/22	Vencimento 25/10/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

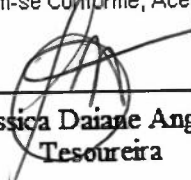
Valor Orçado 1.749.000,00	Saldo Anterior 512.189,48	Valor do Empenho 74641,61	Saldo Atual 437.547,87
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.	74.641,61	74.641,61

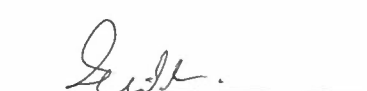
Local da Entrega	Valor Líquido	74.641,61
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Auto-izo 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 setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos*
 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(am) 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 Empenho01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000391 /2022	25.10.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	74.641,61

Dados da Liquidação

Número:	15566	Data:	25.10.22	Valor:	74.641,61
Deduções					Valor
Valor Liquido					74.641,61

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
74.641,61	74.641,61	74.641,61	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


Declaro que recebi a importa setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e um

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000401/2022	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				27/10/22	27/10/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	435.966,61	281,33	435.685,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	281,33	281,33

Local da Entrega	Valor Líquido	281,33
------------------	----------------------	--------

<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 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 duzentos e oitenta 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
000401 /2022	27.10.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	281,33

Dados da Liquidação

Número:	15922	Data:	27.10.22	Valor:	281,33
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	281,33

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
281,33	281,33	281,33	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

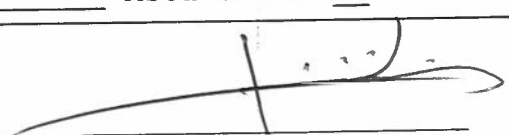
Declaro que recebi a importa duzentos e oitenta e um reais e trinta e tres c

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
000402/2022	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				27/10/22	27/10/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	435.685,28	5007,86	430.677,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	5.007,86	5.007,86

Local da Entrega **Valor Líquido** 5.007,86

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

RECIBO cinco mil e sete reais e oitenta 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
000402 /2022	27.10.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	5.007,86

Dados da Liquidação

Número:	15936	Data:	27.10.22	Valor:	5.007,86
Deduções					Valor
Valor Liquido					5.007,86

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.007,86	5.007,86	5.007,86	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

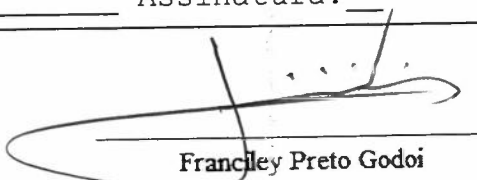
Declaro que recebi a importa cinco mil e sete reais e oitenta e seis centavo

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francley Preto Godoi
Presidente

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	634.764,93
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	41.689,19
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	126.567,47
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.328,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	174.585,03

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
113801	CP Patronal sobre a remuneracao de segurado Empregado ou Trabalhador Avulso	126.567,47
164601	CP GILRAT sobre a remuneracao de segurado Empregado ou Trabalhador Avulso	6.328,37
113804	CP Patronal sobre a remuneracao de segurado Contribuinte Individual (autonomos)	0,00
114101	CP para financiamento de aposentadoria especial sobre a remuneracao do segurado Empregado	0,00
	CP do segurado Empregado e Trabalhador avulso	41.689,19
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
108201	VALOR A RECOLHER:	41.689,19
109901	CP do segurado Contribuinte Individual	0,00
	TOTAL A RECOLHER:	174.585,03

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 01/11/2022 13:51

CNPJ: 78.299.815/0001-00
Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Domicílio: 7425 - APUCARANA - PR

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento
---------	---------------	----------------	------------

1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA: ME 10/2022 Consolidação: 31/10/2022

PRINCIPAL	41.689,19	—	18/11/2022
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	41.689,19		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

1138-01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA: ME 10/2022 Consolidação: 31/10/2022

PRINCIPAL	126.567,47	—	18/11/2022
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	126.567,47		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

1646-01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA: ME 10/2022 Consolidação: 31/10/2022

PRINCIPAL	6.328,37	—	18/11/2022
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	6.328,37		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

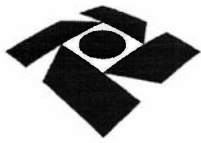
Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 01/11/2022 13:51

CNPJ: 78.299.815/0001-00
Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Domicílio: 7425 - APUCARANA - PR

Totais

Total Principal:	174.585,03
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	174.585,03



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.299.815/0001-00

Razão Social APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração 31/10/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.01.22305.5174900-7

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Valor Total do Documento

41.689,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	41.689,19			41.689,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		41.689,19	0,00	0,00	41.689,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000416 6 89190385223 8 22070122305 4 51749007233 6



CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.22305.5174900-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 41.689,19

Pague com o PIX



CNPJ 78.299.815/0001-00	Razão Social APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22305.5174920-1	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 7425 - PR					Valor Total do Documento 126.567,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	126.567,47			126.567,47
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	126.567,47	0,00	0,00	126.567,47

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 01/11/2022 13:52:07

85800001265 6 67470385223 1 22070122305 4 51749201068 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001265 6	67470385223 1	22070122305 4	51749201068 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.22305.5174920-1
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 126.567,47



CNPJ
78.299.815/0001-00Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
31/10/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.01.22305.5174955-4

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Valor Total do Documento

6.328,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	6.328,37			6.328,37
Totais		6.328,37	0,00	0,00	6.328,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000063 7 28370385223 5 22070122305 4 51749554677 8

CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.22305.5174955-4
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 6.328,37

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600004166 891903852238 220701223054 517490072336
DATA DO PAGAMENTO:	01/11/2022
Número do documento:	07012230551749007
VALOR TOTAL:	41.689,19

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS

Data de débito:	01/11/2022
Data/hora da operação:	01/11/2022 15:31:00

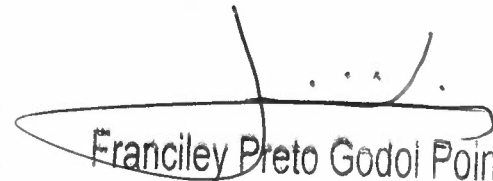
Código da operação:	000065921
Chave de segurança:	3T08HM8ZJ8M89PEU

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOJREIRA



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000012656 674703852231 220701223054 517492010680
DATA DO PAGAMENTO:	01/11/2022
Número do documento:	07012230551749201
VALOR TOTAL:	126.567,47

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS 2

Data de débito:	01/11/2022
Data/hora da operação:	01/11/2022 15:31:45

Código da operação:	000066023
Chave de segurança:	MTKYC6R7Q251U0H6

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


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000637 283703852235 220701223054 517495546778
DATA DO PAGAMENTO:	01/11/2022
Número do documento:	07012230551749554
VALOR TOTAL:	6.328,37

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 3

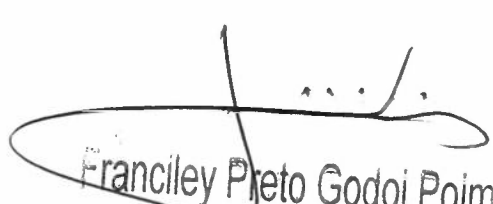
Data de débito:	01/11/2022
Data/hora da operação:	01/11/2022 15:32:37

Código da operação:	000066147
Chave de segurança:	CV1R3HUJUMQQ4UST

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOJEIRA


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana