



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
000699/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00196
Conta 17293

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/12/19	06/12/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.440.608,85	319.436,29	2.840,87	316.595,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO.	2.840,87	2.840,87

Local da Entrega	Valor Líquido	2.840,87
------------------	----------------------	----------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 _____ Contador Jociete Gonzela Contadora
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete 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 000721/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00196
 Conta 17293

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone Cidade

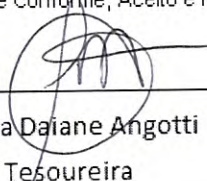
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/19	Vencimento 16/12/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.440.608,85	Saldo Anterior 241.275,61	Valor do Empenho 2.840,87	Saldo Atual 238.434,74
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.840,87	2.840,87


Local da Entrega **Valor Líquido** 2.840,87

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).

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente



Jociete Gonzela
 Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000721 /2019	16.12.19	01	31	001	2107	3190130100	0001	2.840,87

Dados da Liquidação

Número:	35241	Data:	16.12.19	Valor:	2.840,87
Deduções					Valor
Valor Liquidado					2.840,87

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.840,87	2.840,87	2.840,87	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.12.2019

Observações

Elaborado por: Jocielle Gonzela

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil oitocentos e quarenta reais e oitenta

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2019 - 09:40:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.021,80	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.681,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.681,74	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858200000562 817401792000 107636050878 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2019 - 09:40:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.021,80	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.681,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.681,74	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858200000562 817401792000 107636050878 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL: 78299815000100

Seu arquivo SEFIPDE219.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/12/2019 às 15:12:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CBI 2D846D961D7F94040464040604300F - VALOR: 20201100

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	APUCARANA CAMARA MUNICIPAL:78299815000100
Inscrição Transmissor:	78.299.815-0001-00
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Inscrição Responsável:	78.299.815-0001-00
Competência:	12/2019
NRA:	A1CdMwFFw00000
Base de Processamento:	PR - Apucarana
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SELMA BEUIZA CHAMPAN
Telefone:	004334200000

Atenciosamente, Diretoria de Serviços ao Cliente, sua responsabilidade pela veracidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 20/12/2019
HORA: 09:40:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 78.299.815/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

71.021,80

DEPÓSITO

5.681,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.681,74

VALIDADE DO CALCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	858200000562	817401792000	107636050878	829981500012
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2020
Competência:	12/2019

Valor recolhido:	5.681,74
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	26/12/2019 15:40:44
Data de Débito:	26/12/2019

Código da operação:	00598983
Chave de segurança:	PZZ34943JPNKY4HA

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA