

**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

000154/2021

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

Conta 00002

Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO

Conta 10766

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

25/06/21

Vencimento

25/06/21

Valor Orçado

1.800.000,00

Saldo Anterior

1.151.316,43

Valor do Empenho

48.160,67

Saldo Atual

1.103.155,76

Item
01Quant.
1

Especificação

REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA
MENSAL DE JUNHO/2021.

Valor Unitário

48.160,67

Valor Total

48.160,67

Local da Entrega

Valor Líquido

48.160,67

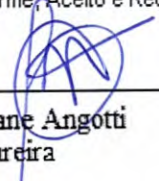
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

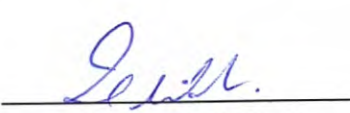
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente


Leila Tiymomi Hirakuri
Contadora

RECIBO quarenta e oito mil cento e sessenta e

eais e sessenta 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
000154 /2021	25.06.21	01	31	001	2107	3190131000	0001	48.160,67

Dados da Liquidação

Número:	6660	Data:	25.06.21	Valor:	48.160,67
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	48.160,67

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
48.160,67	48.160,67	48.160,67	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importaquarenta e oito mil cento e sessenta reais e se

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
000153/2021	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

Conta 00002

Descobrimento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Conta 10048

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				25/06/21	25/06/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	1.218.741,70	67.425,27	1.151.316,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	67.425,27	67.425,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL				4.626,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	62.799,07

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
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO sessenta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte 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
000153 /2021	25.06.21	01	31	001	2107	3190130200	0001	67.425,27

Dados da Liquidação

Número:	6638	Data:	25.06.21	Valor:	67.425,27
Deduções					Valor
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA					0000000004626
Valor Liquido					62.799,07

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
67.425,27	67.425,27	67.425,27	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa sessenta e dois mil setecentos e noventa e nove

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Francley 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

000078/2021

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

04375

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores
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

25/06/21

Vencimento

25/06/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

36.209,03

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	36.209,03	36.209,03
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

36.209,03

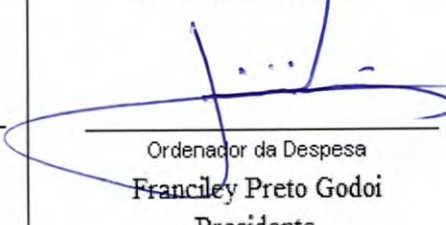
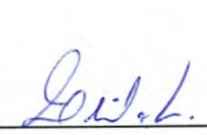
Declaramos que os

☐ 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 Daiane Angotti
Tesoureira
Franciley Preto Godoi
Presidente
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e seis mil duzentos e nove **** reais 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
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	25.302,27	0,00	751,97
100006-3/01 Josefa Pavam	04/02/1971	01	05	14.020,34	0,00	751,97
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	05	12.067,81	0,00	751,97
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	3.598,16	0,00	355,02
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	21.602,25	0,00	751,97
300266-7/01 Bruna Graziele Galvan	17/10/2012	21	05	10.274,36	0,00	751,97
100045-4/01 Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	3.676,15	0,00	365,94
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	16.810,28	0,00	751,97
100044-6/01 Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	3.676,15	0,00	365,94
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	25.302,27	0,00	751,97
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	12.345,31	0,00	751,97
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	14.014,23	0,00	751,97
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	23.017,53	0,00	751,97
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.132,77	0,00	175,44
100042-0/01 Leila Tiayomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	6.766,62	0,00	751,97
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	3.598,16	0,00	355,02
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	5.887,09	0,00	675,47
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	13.624,94	0,00	751,97
100043-8/01 Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.056,18	0,00	168,55
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	4.626,20	0,00	498,94
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	11.678,52	0,00	751,97
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	26.202,73	0,00	751,97
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	10.274,36	0,00	751,97
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	3.139,25	0,00	294,10
900021-6/01 Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	22.171,54	0,00	751,97
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	27.832,49	0,00	751,97

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 325.697,96
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 16.037,91
CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 64.214,45
CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 3.210,82
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 4.626,20

TOTAL A RECOLHER.....: 78.836,98

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	7.326,10	0,00	751,97
300144-0/02 Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	8.120,00	0,00	751,97
300341-8/03 Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	8.120,00	0,00	751,97
300378-7/01 Emerson Bevilaqua Garcia	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300226-8/14 Fabricio Caldarso Glade	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300207-1/02 Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300303-5/04 Joao Carlos Moraes	01/04/2021	20	05	5.320,01	0,00	596,08
300332-9/04 Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	7.326,10	0,00	751,97
300344-2/02 Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	4.599,59	0,00	495,22

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 62.790,10
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 6.355,09
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 12.558,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 627,91
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 19.541,01

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	14.220,65	0,00	751,97

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 14.220,65
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 751,97
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 2.844,13
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 142,20
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 3.738,30

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	9.480,43	0,00	751,97
40031-9/01 Antonio Luciano Facchiano	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40024-6/02 Antonio Marques da Silva	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40032-7/01 Jossuela M. Pirelli Pinheiro	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
400289-0/02 Lucas Ortiz Leugi	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
400019-6/03 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
400007-2/05 Mauro Bertoli	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40033-5/01 Moises Tavares Domingos	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40034-3/01 Rodrigo Lauer Lievore	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97
40035-1/01 Valdeir T. B. Cordeiro de Lima	01/01/2021	19	05	9.480,43	0,00	751,97

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	94.804,30
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....:	7.519,70
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....:	18.960,86
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	948,06
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	27.428,62
------------------------	-----------

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	4.377,92	0,00	464,18
300370-1/01 Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300380-9/01 Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300381-7/01 Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300379-5/01 Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300376-0/01 Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300371-0/01 Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300369-8/01 Kenya Santana Martins	05/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18
300372-8/01 Lorieferon Alan Machado	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300366-3/02 Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300343-4/02 Marcio Adriano Alves da Silva	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300373-6/01 Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300375-2/01 Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300351-5/03 Maykon Willian Silva Tavares	01/02/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300365-5/02 Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300357-4/02 Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300374-4/01 Tiago Henrique Ribeiro	05/01/2021	20	05	2.604,58	0,00	229,94
300368-0/01 Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.377,92	0,00	464,18

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	57.522,48
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.544,36
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	11.504,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	575,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	17.623,86
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	18

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	555.035,49
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	36.209,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	110.081,85
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	5.504,09
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	4.626,20

TOTAL A RECOLHER.....	147.168,77

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858300014719 687702702408 278299815004 010020210695

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 147.168,77**Identificação da operação:** INSS**Data de débito:** 28/06/2021**Data/hora da operação:** 28/06/2021 16:03:14**Código da operação:** 00230272**Chave de segurança:** QZ96N86FLPNAWSQN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana