

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000217/2022

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

16/12/22

Vencimento

16/12/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

39.871,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022.	39.871,45	39.871,45
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39.871,45

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

Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove mil oitocentos e ***** setenta e um reais e quarenta e cinco ***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.

CNPJ
78.299.815/0001-00Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.22350.3244032-4Pagar este documento até
20/01/2023Observações
DARF dezembro 2022Valor Total do Documento
39.871,45**Sicalc Contribuinte - 7425 - PR**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	39.871,45			39.871,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	39.871,45	0,00	0,00	39.871,45

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/12/2022 11:14:08

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/12/2022 11:14:08

85890000398 0 71450385230 3 20070122350 5 32440324254 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000398 0 71450385230 3 20070122350 5 32440324254 8

CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.22350.3244032-4
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 39.871,45

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900003980 714503852303 200701223505 324403242548
DATA DO PAGAMENTO:	16/12/2022
Número do documento:	07012235032440324
VALOR TOTAL:	39.871,45

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

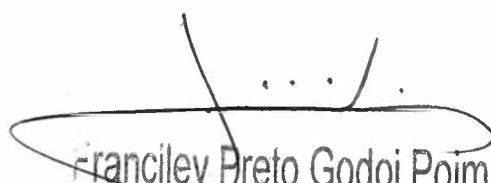
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/12/2022
Data/hora da operação:	16/12/2022 15:24:23

Código da operação:	000057109
Chave de segurança:	C5AHHGZMWW9H50YQ

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 Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
78.299.815/0001-00

Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.22350.3244048-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
DARF dezembro 2022

Valor Total do Documento

124.736,36

Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	124.736,36			124.736,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		124.736,36	0,00	0,00	124.736,36

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/12/2022 11:14:09

85820001247 1 36360385230 8 20070122350 5 32440480622 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001247 1 36360385230 8 20070122350 5 32440480622 4



CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.22350.3244048-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 124.736,36

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200012471 363603852308 200701223505 324404806224
DATA DO PAGAMENTO:	16/12/2022
Número do documento:	07012235032440480
VALOR TOTAL:	124.736,36

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

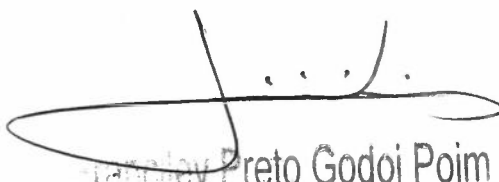
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/12/2022
Data/hora da operação:	16/12/2022 15:25:13

Código da operação:	000057217
Chave de segurança:	WQSSTUM3RCHVLH85

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



Manoel Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

CNPJ
78.299.815/0001-00Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPALPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.22350.3244070-7

Pagar este documento até

20/01/2023Observações
DARF dezembro 2022

Valor Total do Documento

6.236,81**Sicalc Contribuinte - 7425 - PR****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.236,81			6.236,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	6.236,81	0,00	0,00	6.236,81

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000062 6 36810385230 0 20070122350 5 32440707695 2

CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.22350.3244070-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 6.236,81

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000626 368103852300 200701223505 324407076952
DATA DO PAGAMENTO:	16/12/2022
Número do documento:	07012235032440707
VALOR TOTAL:	6.236,81

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/12/2022
Data/hora da operação:	16/12/2022 15:25:54

Código da operação:	000057287
Chave de segurança:	TNH0WEQC3QRN79Y3

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
TESOUREIRA


Francley Preto Godoi Polm
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

000461/2022

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

16/12/22

16/12/22

Valor Orçado

1.749.000,00

Saldo Anterior

195.920,12

Valor do Empenho

2658,83

Saldo Atual

193.261,29

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

Local da Entrega

Valor Líquido

2.658,83

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

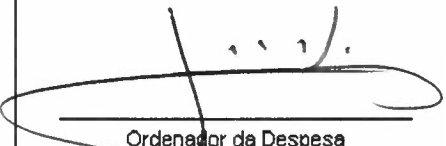
☐ Materiais Foram Entregues

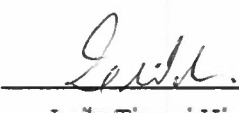
☐ Obra Executada

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 Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO dois mil seiscentos e cinquenta e oitoreais 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: 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
000461 /2022	16.12.22	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.658,83

Dados da Liquidação

Número:	19181	Data:	16.12.22	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: 16.12.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

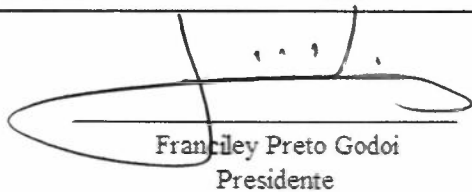
Declaro que recebi a importa dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e

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
000462/2022	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				16/12/22	16/12/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.749.000,00	193.261,29	21887,82	171.373,47

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

Local da Entrega	Valor Líquido
	21.887,82

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

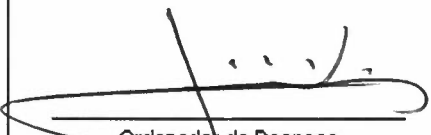
☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO vinte e um mil oitocentos e oitenta e

sete reais e oitenta e dois centavos*****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000462 /2022	16.12.22	01	31	020	2020	3190130204	0001	21.887,82

Dados da Liquidação

Número:	19195	Data:	16.12.22	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:	16.12.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

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

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Francelley 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

000463/2022

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 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

16/12/22

Vencimento

16/12/22

Nao se Aplica

Valor Orçado

1.749.000,00

Saldo Anterior

171.373,47

Valor do Empenho

28660,14

Saldo Atual

142.713,33

Item
01Quant.
1

Especificação

REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA
MENSAL DE DEZEMBRO/2022.

Valor Unitário

28.660,14

Valor Total

28.660,14

Local da Entrega

Valor Líquido

28.660,14

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 Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO vinte e oito mil seiscentos e sessenta

reais e quatorze 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
000463 /2022	16.12.22	01	31	020	2020	3190130206	0001	28.660,14

Dados da Liquidação

Número:	19209	Data:	16.12.22	Valor:	28.660,14
Deduções					Valor
Valor Liquidado					28.660,14

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
28.660,14	28.660,14	28.660,14	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	16.12.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

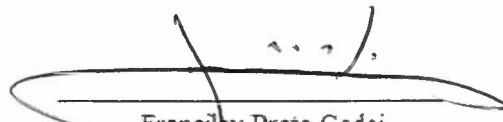
Declaro que recebi a importa vinte e oito mil seiscentos e sessenta reais e

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

000464/2022

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/12/22

Vencimento

16/12/22

Nao se Aplica

Valor Orçado

1.749.000,00

Saldo Anterior

142.713,33

Valor do Empenho

77766,39

Saldo Atual

64.946,94

Item
01

Quant.

1

Especificação

REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA
MENSAL DE DEZEMBRO/2022.

Valor Unitário

77.766,39

Valor Total

77.766,39

Local da Entrega

Valor Líquido

77.766,39

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Ordenador da Despesa
Francielei Preto Godoi
Presidente
Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora**RECIBO** setenta e sete mil setecentos e sessen

ta e seis reais e trinta 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
000464 /2022	16.12.22	01	31	020	2020	3190130208	0001	77.766,39

Dados da Liquidação

Número:	19223	Data:	16.12.22	Valor:	77.766,39
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	77.766,39

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
77.766,39	77.766,39	77.766,39	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	16.12.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

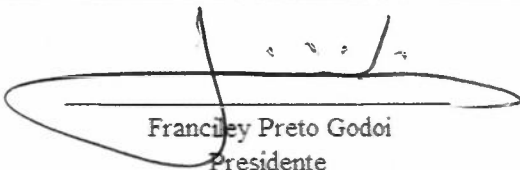
Declaro que recebi a importa setenta e sete mil setecentos e sessenta e seis

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

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000464/2022

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Anulacao

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

16/12/22

16/12/22

Valor Orçado

1.749.000,00

Saldo Anterior

64.946,93

Valor do Empenho

0,01

Saldo Atual

64.946,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA; AJUSTE CONFORME VALOR DO DARF.	0,01	0,01

Local da Entrega

Valor Líquido

0,01

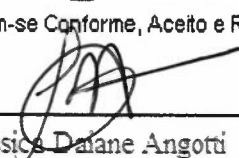
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO um centavo*****

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 ____/____/____

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
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	2.075,84	0,00	168,64
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	12.020,67	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	28.862,98	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	28.782,18	0,00	828,38
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	2.534,15	0,00	213,09
100042-0/01	Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	7.458,42	0,00	828,38
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	4.448,23	0,00	458,92
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	8.821,70	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	34.643,94	0,00	828,38
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	13.970,34	0,00	828,38
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	05	4.312,12	0,00	439,87
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	28.432,41	0,00	828,38
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	33.839,14	0,00	828,38

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	370.315,31
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	17.248,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	74.063,14
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.703,25
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	95.014,51
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25

01-Servidores Efetivos
01.01-Servidores Efetivos

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	74.063,14
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	74.063,14
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.703,25
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	17.248,12
	TOTAL A RECOLHER:	95.014,51

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	8.075,10	0,00	828,38
300207-1/02	Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	8.972,33	0,00	828,38
300303-5/04	Joao Carlos Moraes	01/04/2021	20	05	5.863,92	0,00	657,12
300332-9/04	Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	8.075,10	0,00	828,38
300344-2/02	Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	5.069,84	0,00	545,95

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	70.060,73
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.001,73
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.012,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	700,65
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	21.714,50
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

Resumo dos valores para geracao da DARF		
Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	14.012,12
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	14.012,12
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	700,65
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	7.001,73
	TOTAL A RECOLHER:	21.714,50
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

03-Presidente da Camara
03.01-Presidente da Camara

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher	
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.532,22	
	(-) Salario Familia	0,00	
	(-) Salario Maternidade	0,00	
1138-01	VALOR A RECOLHER:	2.532,22	
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	126,61	
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	828,38	
	TOTAL A RECOLHER:	3.487,21	

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

04-Vereadores
04.01-Vereadores

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	20.845,56
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	20.845,56
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.042,26
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	8.283,80
	TOTAL A RECOLHER:	30.171,62

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	5.361,67	0,00	586,80
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	3.189,85	0,00	291,78
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	4.825,51	0,00	511,74
300376-0/01	Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	2.934,66	0,00	261,15
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	5.361,67	0,00	586,80
300383-3/01	Etervina Arcangela Raimundo	25/08/2022	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300369-8/01	Kennya Santana Martins	05/01/2021	20	05	5.522,52	0,00	609,32
300372-8/01	Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	3.189,85	0,00	291,78
300366-3/02	Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	2.775,18	0,00	242,01
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	3.189,85	0,00	291,78
300365-5/02	Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	3.189,85	0,00	291,78
300385-0/01	Reinaldo de Souza Zanon	11/11/2022	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300357-4/02	Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	2.870,87	0,00	253,50
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	4.825,51	0,00	511,74

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	66.416,85
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.509,42
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	13.283,32
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	664,04
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	20.456,78
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	18

05-Grupo de Apoio Parlamentar
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	13.283,32
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	13.283,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	664,04
1082-01	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSOS	6.509,42
	TOTAL A RECOLHER:	20.456,78

TOTAL GERAL:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	623.681,82
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGUROS	
EMPREGADOS.....	39.871,45
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	124.736,36
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	6.236,81
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	170.844,62
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	63

TOTAL A RECOLHER:		0,00
-------------------	--	------

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 16/12/2022 11:13

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 12/2022 Consolidação: 16/12/2022

PRINCIPAL	39.871,45	—	20/01/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	39.871,45		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

1138-01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA: ME 12/2022 Consolidação: 16/12/2022

PRINCIPAL	124.736,36	—	20/01/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	124.736,36		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

1646-01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA: ME 12/2022 Consolidação: 16/12/2022

PRINCIPAL	6.236,81	—	20/01/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	6.236,81		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 16/12/2022 11:13

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

Totais

Total Principal: 170.844,62
Total Multa Mora: 0,00
Total Juros Mora: 0,00
Total Geral: 170.844,62