



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000042/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00002

Desdobramento 3190130203 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/23	23/01/23

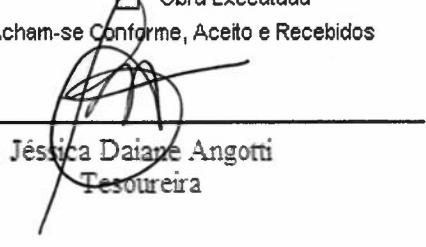
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.814.062,80	1.809.974,11	2318,57	1.807.655,54

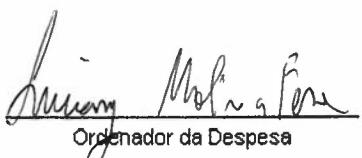
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	2.318,57	2.318,57

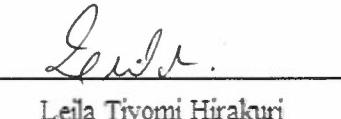
Local da Entrega	Valor Líquido
	2.318,57

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


 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri

Contadora

RECIBO dois mil trezentos e dezoito reais e cinqüenta e sete centavos *****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ()

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000042 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.318,57

Dados da Liquidação

Número: 1204 Data: 23.01.23 Valor: 2.318,57

Deduções

Valor

Valor Líquido 2.318,57

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.318,57	2.318,57	2.318,57	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil trezentos e dezoito reais e cinquenta

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000043/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00002

Desdobramento 3190130204 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.814.062,80	1.807.655,54	23961,6	1.783.693,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	23.961,60	23.961,60

Local da Entrega

Valor Líquido

23.961,60

Declaro 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).Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO vinte e tres mil novecentos e sessenta
e um reais e sessenta centavos*****

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

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000043 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190130204	0001	23.961,60

Dados da Liquidação

Número: 1218 Data: 23.01.23 Valor: 23.961,60



Deduções

Valor

Valor Líquido 23.961,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
23.961,60	23.961,60	23.961,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa vinte e tres mil novecentos e sessenta e um rea

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENH
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000044/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS Conta 00002

Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU Conta 00042

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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.814.062,80	1.783.693,94	23413,68	1.760.280,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	23.413,68	23.413,68

Local da Entrega

Valor Líquido

23.413,68

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dalane Angotti
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Chefe da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO vinte e tres mil quatrocentos e treze
reais e sessenta e oito centavos*****
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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
000044 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190130206	0001	23.413,68

Dados da Liquidação

Número: 1232 Data: 23.01.23 Valor: 23.413,68



Deduções

Valor

Valor Líquido 23.413,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
23.413,68	23.413,68	23.413,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2023

Observações

aborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa vinte e tres mil quatrocentos e treze reais e s

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000045/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS Conta 00002

Desdobramento 3190130208 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Conta 00043

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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.814.062,80	1.760.280,26	88134,33	1.672.145,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	88.134,33	88.134,33

Local da Entrega

Valor Líquido

88.134,33

Declaro 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).

Organizador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO oitenta e oito mil cento e trinta e quatro 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 irrevergível 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 SEGURIDADE

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç	SubFunç	Prog	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000045 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190130208	0001	88.134,33

Dados da Liquidação

Número:	1246	Data:	23.01.23	Valor:	88.134,33
---------	------	-------	----------	--------	-----------



Deduções

Valor

Valor Líquido	88.134,33
---------------	-----------

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
88.134,33	88.134,33	88.134,33	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.01.2023
---------------------	------------

Observações

aborrado por:	Leila Tiyomi Hirakuri
---------------	-----------------------

RECIBO

Declaro que recebi a importa oitenta e oito mil cento e trinta e quatro reais

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000020/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00002

Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU

Conta 00042

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				09/01/23	09/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.814.062,80	1.814.062,80	1000,88	1.813.061,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DE CARGO EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	1.000,88	1.000,88

Local da Entrega

Valor Líquido

1.000,88

Declaro 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 Iziane Angotti
Tesoureira

 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente

 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO um mil reais e oitenta e oito centavos

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000020 /2023	09.01.23	01	31	020	2020	3190130206	0001	1.000,88

Dados da Liquidação

Número:	360	Data:	09.01.23	Valor:	1.000,88
---------	-----	-------	----------	--------	----------

Deduções

Valor

Valor Líquido

1.000,88

Controle

Valor Empenho	Despesa Líquida	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.000,88	1.000,88	1.000,88	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECEBO

Declaro que recebi a importa um mil reais e oitenta e oito centavos*****

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000026/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Conta 00002

Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU

Conta 00042

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

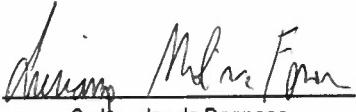
Cidade

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/01/23	13/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.814.062,80	1.813.061,92	665,72	1.812.396,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DE VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	665,72	665,72

Local da Entrega	Valor Líquido	
	665,72	

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).	 Luciano Molina Ferreira Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira				

RECIBO seiscentos e sessenta e cinco reais e
setenta e dois centavos*****

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

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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	Funç	SubFunç	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000026 /2023	13.01.23	01	31	020	2020	3190130206	0001	665,72

Dados da Liquidação

Número:	584	Data:	13.01.23	Valor:	665,72
---------	-----	-------	----------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Líquido

665,72

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
665,72	665,72	665,72	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 13.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa seiscientos e sessenta e cinco reais e setenta e

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000016/2023Tipo 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

Liçãoção Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
23/01/23 23/01/23Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
39.658,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	39.658,82	39.658,82
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39.658,82

Declaro(amos) 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 DespesaLuciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove mil seiscentos e ***** cinquenta e oito reais e oitenta e dois c) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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 000003/2023	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

Vencimento

09/01/23

09/01/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

357,42

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DE CARGOS EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	357,42	357,42
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

357,42

Declaro(amos) 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

 Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

 Leila Tiyomi Hikakuri
Contadora

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

000005/2023

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

13/01/23

13/01/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

239,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DE VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	239,93	239,93
		Desconto :		0,00
		Local da Entrega	Valor Líquido	239,93

Declaro 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 Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e nove reais e ***** noventa e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Resumo dos valores para geracao da DARF

Codigo de Receita (CR)	Descricao	Valor a Recolher
	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	132.852,18
	(-) Salario Familia	0,00
	(-) Salario Maternidade	0,00
1138-01	VALOR A RECOLHER:	132.852,18
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.642,60
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	40.256,17
	TOTAL A RECOLHER:	179.750,95



Matric/Contr. Nome		Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 130	Contrib. Segurado
EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana							
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	05	30.276,13	0,00	877,22
40031-5/02	Antonio Garcia	03/02/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
40031-9/01	Antonio Luciano Facchiano	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
40024-6/02	Antonio Marques da Silva	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
40026-8/02	Franciley Pretto Godoy	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
40032-7/01	Jossuella M. Pirelli Pinheiro	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
400289-0/02	Lucas Ortiz Leugi	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
400019-6/03	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2021	19	05	14.735,00	0,00	877,22
400007-2/05	Mauro Bertoli	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
40033-5/01	Moises Tavares Domingos	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
40034-3/01	Rodrigo Lauer Lievore	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
40035-1/01	Valdeir T. B. Cordeiro de Lima	01/01/2021	19	05	11.040,85	0,00	877,22
300356-6/02	Allan Carlos da Silva	01/02/2021	20	05	321,70	0,00	24,12
300370-1/01	Andre Cristiano dos Santos	05/01/2021	20	05	321,70	0,00	24,12
300370-1/02	Andre Cristiano dos Santos	03/01/2023	20	05	2.867,04	0,00	261,85
300382-5/01	Antonio Braz Luciano Almeida	15/02/2022	20	05	3.071,83	0,00	271,94
300380-9/01	Antonio Pedro Leite	10/02/2021	20	05	3.071,83	0,00	271,94
300381-7/01	Bruna Carolina de Melo	23/03/2021	20	05	574,17	0,00	43,06
300350-7/03	Carlos de Almeida	05/01/2021	20	05	538,34	0,00	40,37
300350-7/04	Carlos de Almeida	03/01/2023	20	05	2.867,04	0,00	271,60
300144-0/02	Cecilio Luz Junior	05/01/2021	20	05	595,14	0,00	44,63
300387-6/01	Claudemir Cesar Raupltman	04/01/2023	20	05	4.882,26	0,00	509,69
300341-8/03	Danylo Fernando Acioli Machado	05/01/2021	20	05	9.456,50	0,00	877,22
300379-5/01	Denise Aparecida Carletto	01/02/2021	20	05	5.163,30	0,00	549,04
300376-0/01	Diego Takamine Miyamura	05/01/2021	20	05	191,39	0,00	14,35
300376-0/02	Diego Takamine Miyamura	03/01/2023	20	05	4.819,08	0,00	513,29
300389-2/01	Douglas Fabiano Rosa	20/01/2023	20	05	1.126,34	0,00	84,47
300371-0/01	Eduardo Augusto Pires Camargo	05/01/2021	20	05	321,70	0,00	24,12
300371-0/02	Eduardo Augusto Pires Camargo	03/01/2023	20	05	4.819,08	0,00	521,76
300378-7/01	Emerson Bevilqua Garcia	05/01/2021	20	05	8.640,36	0,00	877,22
300378-7/04	Emerson Vargas	03/01/2023	20	05	8.064,34	0,00	877,22
300378-4/01	Ester Souza Alves	10/01/2023	20	05	2.150,28	0,00	173,99
300383-3/01	Etervina Arcangela Raimundo	25/08/2022	20	05	861,26	0,00	64,59
300383-3/02	Etervina Arcangela Raimundo	10/01/2023	20	05	2.150,28	0,00	200,12
300226-8/14	Fabricio Caldarolo Glade	05/01/2021	20	05	8.640,36	0,00	877,22
300207-1/02	Flavio Andre Gava Damin	05/01/2021	20	05	9.600,40	0,00	877,22
300386-8/01	Guilherme Avelino Fernandes Fe	04/01/2023	20	05	2.764,65	0,00	235,08
300303-5/04	Joao Carlos Moraes	01/04/2021	20	05	6.274,39	0,00	704,59
300369-8/01	Kenny Santana Martins	05/01/2021	20	05	1.447,65	0,00	110,75
300372-8/01	Lorieferson Alan Machado	05/01/2021	20	05	861,26	0,00	64,59
300372-8/02	Lorieferson Alan Machado	10/01/2023	20	05	3.614,31	0,00	388,16
300366-3/02	Luiz Sergio Pereira	05/01/2021	20	05	3.071,83	0,00	271,94
300373-6/01	Maria A. F. Machado da Silva	05/01/2021	20	05	3.071,83	0,00	271,94
300375-2/01	Mariana Costa Barreto	05/01/2021	20	05	3.071,83	0,00	271,94
300365-5/02	Rafael Hidalgo Lobato	15/03/2021	20	05	191,39	0,00	14,35
300365-5/03	Rafael Hidalgo Lobato	03/01/2023	20	05	643,40	0,00	48,24
300385-0/01	Reinaldo de Souza Zanon	11/11/2022	20	05	3.071,83	0,00	271,94
300332-9/04	Ronaldo Aparecido de Abreu	05/01/2021	20	05	538,34	0,00	40,37
300344-2/02	Simone Penharbel	05/01/2021	20	05	337,99	0,00	25,34
300357-4/02	Sirlene Queiroz Sartorelli	05/01/2021	20	05	191,39	0,00	14,35
300368-0/01	Valdecir Aparecido de Oliveira	12/01/2021	20	05	5.163,30	0,00	549,04
100039-0/01	Allison Tiago Fellizer	01/04/2013	21	05	9.641,52	0,00	877,22
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	05	4.759,61	0,00	492,52
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	27.142,25	0,00	877,22
300266-7/01	Bruna Graziele Galvan	17/10/2012	21	05	19.219,20	0,00	877,22
100045-4/01	Elaine Silva de Miranda	11/12/2020	21	05	4.335,63	0,00	433,16
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	27.121,61	0,00	877,22
100044-6/01	Giselia Pereira dos Santos	11/12/2020	21	05	6.503,44	0,00	736,66
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	21	05	27.292,00	0,00	877,22
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	16.090,79	0,00	877,22
100044-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	05	18.186,69	0,00	877,22
90000-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	05	24.219,42	0,00	877,22
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	4.853,85	0,00	505,71
100042-0/01	Leila Tiyomi Hirakuri	01/06/2020	21	05	7.980,51	0,00	877,22
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	4.759,61	0,00	492,52

GOVBR GP - Emissao: 30/01/2023 as 9h3min - Duracao: 0h00m00seg (9)

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana							
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	05	8.495,29	0,00	877,22
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	21.627,42	0,00	877,22
100043-8/01	Matheus Moreira Santos	01/06/2020	21	05	2.279,95	0,00	185,66
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	4.759,61	0,00	492,52
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	14.418,29	0,00	877,22
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	47.630,01	0,00	877,22
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	10.570,56	0,00	877,22
100028-4/01	Robson Jose Menegarini	25/07/2012	21	05	6.795,11	0,00	777,49
900021-6/01	Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	21	05	30.496,81	0,00	877,22
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	40.231,00	0,00	877,22

TOTAL GERAL:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 664.260,92
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 40.256,17
CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 132.852,18
CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 6.642,60
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 179.750,95

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 75

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 27/01/2023 16:52

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 01/2023 Consolidação: 31/01/2023

PRINCIPAL	40.256,17	—	17/02/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	40.256,17		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

1138-01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA: ME 01/2023 Consolidação: 31/01/2023

PRINCIPAL	132.852,18	—	17/02/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	132.852,18		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

1646-01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA: ME 01/2023 Consolidação: 31/01/2023

PRINCIPAL	6.642,60	—	17/02/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	6.642,60		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 27/01/2023 16:52

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

Total Principal: 179.750,95

Total Multa Mora: 0,00

Total Juros Mora: 0,00

Total Geral: 179.750,95



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
78.299.815/0001-00

Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23027.6732068-9

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	40.256,17			40.256,17
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA	01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		40.256,17	0,00	0,00	40.256,17

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/01/2023 16:53:33

85820000402 9 56170385230 6 48070123027 8 67320689224 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000402 9 56170385230 6 48070123027 8 67320689224 5



CNPJ: 78.299.815/0001-00

Número: 07.01.23027.6732068-9

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 40.256,17

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200004029 561703852306 480701230278 673206892245
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2023
Número do documento:	07012302767320689
VALOR TOTAL:	40.256,17
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	30/01/2023
Data/hora da operação:	30/01/2023 14:16:54
Código da operação:	000092481
Chave de segurança:	Q9C8NMFP3VCMGLHR

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

Júciano Augusto Molina Ferreira
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 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23027.6732149-9	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 7425 - PR		Valor Total do Documento 132.852,18	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	132.852,18			132.852,18
	Totais	132.852,18	0,00	0,00	132.852,18

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/01/2023 16:53:35

85840001328 5 52180385230 9 48070123027 8 67321499000 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840001328 5 52180385230 9 48070123027 8 67321499000 5



CNPJ: 78.299.815/0001-00

Número: 07.01.23027.6732149-9

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 132.852,18

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400013285 521803852309 480701230278 673214990005
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2023
Número do documento:	07012302767321499
VALOR TOTAL:	132.852,18

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	30/01/2023
Data/hora da operação:	30/01/2023 14:17:16

Código da operação:	000092534
Chave de segurança:	3SHAN0ZX81E6MTF1

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 Daidane Angotti
 TESOUREIRA


 Luciano Augusto Molina Ferreira
 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 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23027.6732257-6	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 7425 - PR		Valor Total do Documento 6.642,60	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	6.642,60			6.642,60
Totais		6.642,60	0,00	0,00	6.642,60

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/01/2023 16:53:37

85830000066 1 42600385230 9 48070123027 8 67322576545 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.23027.6732257-6
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 6.642,60



QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000661 426003852309 480701230278 673225765458
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2023
Número do documento:	07012302767322576
VALOR TOTAL:	6.642,60

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	30/01/2023
Data/hora da operação:	30/01/2023 14:17:37

Código da operação:	000092582
Chave de segurança:	601XR2TVEE5GH3GM

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


Miciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana