



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

000042/2023

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 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/01/23

Vencimento

23/01/23

Valor Orçado

1.814.062,80

Saldo Anterior

1.809.974,11

Valor do Empenho

2318,57

Saldo Atual

1.807.655,54

Item
01Quant.
1

Especificação

REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA
MENSAL DE JANEIRO/2023.

Valor Unitário

2.318,57

Valor Total

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO dois mil trezentos e dezoito reais e c

ingenta 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 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 Liquidado | | 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 Tiayomi Hirakuri

RECIBO

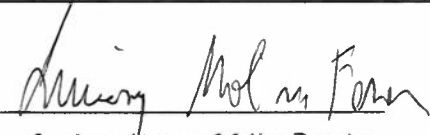
Declaro que recebi a importa dois mil trezentos e dezoito reais e cinquenta

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
EMPENHO

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

Dotação 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 |
|------------------|---------------|-----------|


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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tessoureira

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


Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Leila Tiomy 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 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 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 Liquidado | 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
EMPENHO

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

Dotação 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 | | | | 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

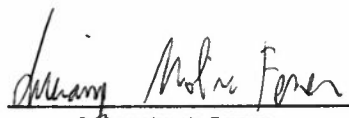
☐ Materiais Foram Entregues

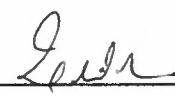
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dafane Angotti
Tessoureira

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Leila Tiyoumi 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 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 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 Liquidado | 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

| | |
|----------------|------------------------|
| Elaborado por: | Leila Tiayomi Hirakuri |
|----------------|------------------------|

RECIBO

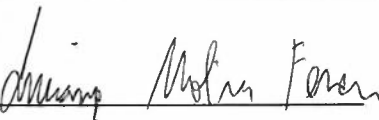
Declaro que recebi a importa vinte e tres mil quatrocentos e treze reais e s

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
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000045/2023

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 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

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

23/01/23

23/01/23

Valor Orçado

1.814.062,80

Saldo Anterior

1.760.280,26

Valor do Empenho

88134,33

Saldo Atual

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

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).

Luciano Augusto Molina Ferreira
Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Leila 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 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 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 Liquidado | 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

Elaborado por: Leila Tiayomi Hirakuri

RECIBO


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

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
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000020/2023

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 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/01/23

Vencimento

09/01/23

Valor Orçado

1.814.062,80

Saldo Anterior

1.814.062,80

Valor do Empenho

1000,88

Saldo Atual

1.813.061,92

Item
01Quant.
1

Especificação

REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS
RESCISORIAS DE SERVIDORES DE CARGO
EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO
PARLAMENTAR, CONFORME
DEMONSTRATIVOS DO RH.

Valor Unitário

1.000,88

Valor Total

1.000,88

Local da Entrega

Valor Líquido

1.000,88

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Iziane Angotti
TessoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Ordernador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Leila Triyomi 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 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 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 Liquido | 1.000,88 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | 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

RECIBO

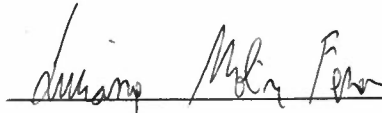
Declaro que recebi a importa um mil reais e oitenta e oito centavos*****

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
EMPENHO

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

Dotação 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 | | | | 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 ☐ 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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

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 irrevogável quitação.

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 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 Liquidado | 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

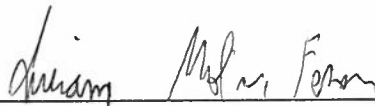
Declaro que recebi a importa seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e

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
Extra**

Número do Documento

000016/2023

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

23/01/23

Vencimento

23/01/23

Valor 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

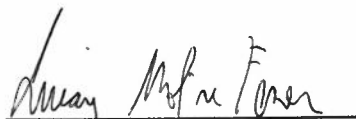
39.658,82

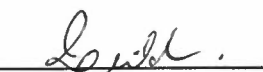
Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Luciano 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 irrevogável quitação. *****

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

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

09/01/23

Vencimento

09/01/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

357,42

| 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

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

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 irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

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

Vencimento

13/01/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

239,93

Saldo Atual

| 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

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila 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 irrevogável 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 13o | 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 |
| 400031-5/02 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 |
| 400262-8/02 Franciley Preto Godoy | 01/01/2021 | 19 | 05 | 11.040,85 | 0,00 | 877,22 |
| 40032-7/01 Jossuela 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 | 271,94 |
| 300144-0/02 Cecilio Luz Junior | 05/01/2021 | 20 | 05 | 595,14 | 0,00 | 44,63 |
| 300387-6/01 Claudemir Cesar Rauptman | 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 Bevilacqua Garcia | 05/01/2021 | 20 | 05 | 8.640,36 | 0,00 | 877,22 |
| 300377-7/04 Emerson Vargas | 03/01/2023 | 20 | 05 | 8.064,34 | 0,00 | 877,22 |
| 300377-4/01 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 Caldardo 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 Kennya 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 Pellizer | 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 Grazielle 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 Dalane Angotti | 01/08/2012 | 21 | 05 | 16.090,79 | 0,00 | 877,22 |
| 100032-6/01 Jessica Fernanda Dubas | 19/07/2012 | 21 | 05 | 18.186,69 | 0,00 | 877,22 |
| 900032-8/01 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 |

| 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 Menegardi | 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
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 132.852,18
CONTRIBUINTES 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 |



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 | | | Valor Total do Documento 40.256,17 |

| 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 |

SEDA (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

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

Pague com o PIX

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: | Q9C8NMF3VCMLGHR |

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 | 132.852,18 | | | 132.852,18 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | | | | |
| 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 Daiane Angotti
TESOUREIRA


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 | 6.642,60 | | | 6.642,60 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | | | | |
| Totais | | 6.642,60 | 0,00 | 0,00 | 6.642,60 |

SENDER (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

85830000066 1 42600385230 9 48070123027 8 67322576545 8



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

Pague com o PIX



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 |

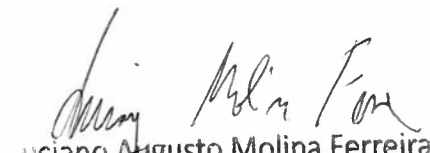
| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/01/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/01/2023 14:17:37 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| 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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana