



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000038/2023

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

23/02/23

Vencimento

23/02/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

42.088,99


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.	42.088,99	42.088,99
Desconto :				0,00

Local da Entrega


Valor Líquido

42.088,99

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos


 Jéssica Dajane 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 (quarenta e dois mil e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000093/2023	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/02/23	Vencimento 23/02/23
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.814.062,80	Saldo Anterior 1.614.572,52	Valor do Empenho 84902,26	Saldo Atual 1.529.670,26
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.	84.902,26	84.902,26

Local da Entrega	Valor Líquido	84.902,26
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO oitenta e quatro mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 Empenho01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000093 /2023	23.02.23	01	31	020	2020	3190130208	0001	84.902,26

Dados da Liquidação

Número:	3144	Data:	23.02.23	Valor:	84.902,26
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	84.902,26

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
84.902,26	84.902,26	84.902,26	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.02.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa oitenta e quatro mil novecentos e dois reais e

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Luciana 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 000092/2023	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 23/02/23	Vencimento 23/02/23
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.814.062,80	Saldo Anterior 1.642.469,42	Valor do Empenho 27896,9	Saldo Atual 1.614.572,52
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.	27.896,90	27.896,90

Local da Entrega	Valor Líquido	27.896,90
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	--

RECIBO vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000092 /2023	23.02.23	01	31	020	2020	3190130206	0001	27.896,90

Dados da Liquidação

Número:	3130	Data:	23.02.23	Valor:	27.896,90
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	27.896,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
27.896,90	27.896,90	27.896,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.02.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis re

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
000091/2023	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


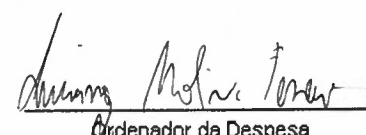
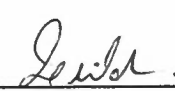
Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/02/23	23/02/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.814.062,80	1.666.353,73	23884,31	1.642.469,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.	23.884,31	23.884,31

Local da Entrega	Valor Líquido	23.884,31
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO vinte e tres mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

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
000091 /2023	23.02.23	01	31	020	2020	3190130204	0001	23.884,31

Dados da Liquidação

Número:	3116	Data:	23.02.23	Valor:	23.884,31
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	23.884,31

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
23.884,31	23.884,31	23.884,31	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.02.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa vinte e tres mil oitocentos e oitenta e quatro
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 000090/2023	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)


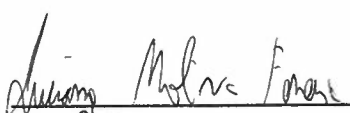
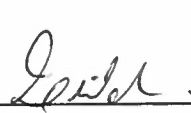
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/02/23	Vencimento 23/02/23
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.814.062,80	Saldo Anterior 1.668.672,30	Valor do Empenho 2318,57	Saldo Atual 1.666.353,73
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	2.318,57
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO dois mil trezentos e dezoito reais e c
 inguenta 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 Empenho01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000090 /2023	23.02.23	01	31	020	2020	3190130203	0001	2.318,57

Dados da Liquidação

Número:	3102	Data:	23.02.23	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:	23.02.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

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

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

Documento Extra

Número do Documento

000025/2023

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/02/23

Vencimento

16/02/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

406,62

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.	406,62	406,62
Desconto :				0,00


Local da Entrega

Valor Líquido

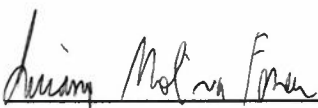
406,62

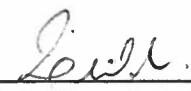
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Dafane Angotti
 Tesoureira

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


 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 (quatrocentos e seis reais e sessenta 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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000078/2023	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
 Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU
 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 16/02/23	Vencimento 16/02/23
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.814.062,80	Saldo Anterior 1.671.793,13	Valor do Empenho 937,47	Saldo Atual 1.670.855,66
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.	937,47	937,47

Local da Entrega **Valor Líquido** 937,47

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

RECIBO novecentos e trinta e sete reais e ***
 quarenta 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
000078 /2023	16.02.23	01	31	020	2020	3190130206	0001	937,47

Dados da Liquidação

Número:	2596	Data:	16.02.23	Valor:	937,47
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	937,47

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
937,47	937,47	937,47	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	16.02.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

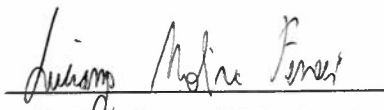
Declaro que recebi a importa novecentos e trinta e sete reais e quarenta e s

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

Documento Extra

Número do Documento

000023/2023

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

02/02/23

Vencimento

02/02/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

54,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	54,00	54,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

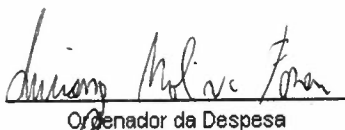
54,00

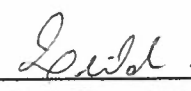
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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 (cinquenta e quatro reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000061/2023	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
 Desdobramento 3190130206 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCU
 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 02/02/23	Vencimento 02/02/23
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.814.062,80	Saldo Anterior 1.672.145,93	Valor do Empenho 352,8	Saldo Atual 1.671.793,13
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	352,80	352,80

Local da Entrega	Valor Líquido	352,80
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos *****
 Declaro(a) 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: 76.299.815/0001-00

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
000061 /2023	02.02.23	01	31	020	2020	3190130206	0001	352,80

Dados da Liquidação

Número:	2050	Data:	02.02.23	Valor:	352,80
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	352,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
352,80	352,80	352,80	0,00

Programação Financeira

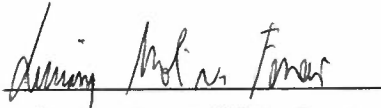
Data do Vencimento:	02.02.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri
----------------	-----------------------

RECIBO

Declaro que recebi a importa trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta ce
Apucarana, ___/___/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 27/02/2023 08:34

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 02/2023 Consolidação: 27/02/2023

PRINCIPAL	42.549,61	—	20/03/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	42.549,61		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.
Denúncia espontânea (art. 3º da MP 1.160/2023).

1138-01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

PA: ME 02/2023 Consolidação: 27/02/2023

PRINCIPAL	133.611,73	—	20/03/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	133.611,73		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.
Denúncia espontânea (art. 3º da MP 1.160/2023).

1646-01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

PA: ME 02/2023 Consolidação: 27/02/2023

PRINCIPAL	6.680,58	—	20/03/2023
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	6.680,58		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.
Denúncia espontânea (art. 3º da MP 1.160/2023).

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 27/02/2023 08:34

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

Totais

Total Principal: 182.841,92
Total Multa Mora: 0,00
Total Juros Mora: 0,00
Total Geral: 182.841,92

CNPJ
78.299.815/0001-00

Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23058.3756748-8

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações

MP 1.160/2023
Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Valor Total do Documento
6.680,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	6.680,58			6.680,58
Totais		6.680,58	0,00	0,00	6.680,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000066 5 80580385230 6 79070123058 4 37567488740 0



CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.23058.3756748-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 6.680,58

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000665 805803852306 790701230584 375674887400
DATA DO PAGAMENTO:	27/02/2023
Número do documento:	07012305837567488
VALOR TOTAL:	6.680,58

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 3

Data de débito:	27/02/2023
Data/hora da operação:	27/02/2023 14:46:59

Código da operação:	000089976
Chave de segurança:	Q66X7HN5Q2ZRQUWX

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ
78.299.815/0001-00

Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23058.3756744-5

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
MP 1.160/2023
Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Valor Total do Documento
133.611,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	133.611,73			133.611,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	133.611,73	0,00	0,00	133.611,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001336 0 11730385230 6 79070123058 4 37567445828 2



CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.23058.3756744-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 133.611,73

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100013360 117303852306 790701230584 375674458282
DATA DO PAGAMENTO:	27/02/2023
Número do documento:	07012305837567445
VALOR TOTAL:	133.611,73

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 2

Data de débito:	27/02/2023
Data/hora da operação:	27/02/2023 14:46:21

Código da operação:	000089862
Chave de segurança:	NF2GSS2G60X4SFEL

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ
78.299.815/0001-00

Razão Social
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23058.3756694-5

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
MP 1.160/2023
Sicalc Contribuinte - 7425 - PR

Valor Total do Documento
42.549,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	42.549,61			42.549,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	42.549,61	0,00	0,00	42.549,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000425 7 49610385230 1 79070123058 4 37566945096 1

CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número: 07.01.23058.3756694-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 42.549,61

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700004257 496103852301 790701230584 375669450961
DATA DO PAGAMENTO:	27/02/2023
Número do documento:	07012305837566945
VALOR TOTAL:	42.549,61

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 1

Data de débito:	27/02/2023
Data/hora da operação:	27/02/2023 14:44:43

Código da operação:	000089788
Chave de segurança:	1TH2KC4WLCXSXYK

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana