



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento	Tipo de Documento
000038/2023	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/02/23	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

Declaro(amos) que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acheiam-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). 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 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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000093/2023	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

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	1.614.572,52	84902,26	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

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
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO oitenta e quatro mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos ***** 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
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 Líquido

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: _____

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
000092/2023	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				23/02/23	23/02/23

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

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(a).

 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente

 Leila Tiyomi Hikakuri
 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 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
000092 /2023	23.02.23	01	31	020	20203190130206	0001		27.896,90

Dados da Liquidação

Número: 3130 Data: 23.02.23 Valor: 27.896,90

Deduções	Valor
	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

RECEBO

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

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
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

Item	Quant.	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
01	1	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	

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	<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(a).	 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------

RECEBO 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 irrevergível 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	Funç.	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 Líquido 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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000090/2023	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

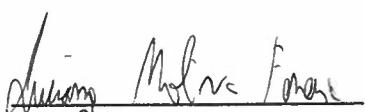
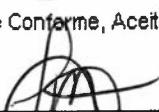
Cidade

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

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

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(a).	 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		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 ____/____/_____	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	Funç.	SubFunç.	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 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: 23.02.2023

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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/02/23	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

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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 (quatrocentos e seis reais e sessenta 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

**NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000078/2023	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				16/02/23	16/02/23

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

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

RECIBO novecentos e trinta e sete reais e ***
 quarenta e sete centavos ***** 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
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 Líquido 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: _____

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

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

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

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

54,00

Saldo Atual

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

Acheiam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira
Luciano Molina Ferreira
Operador da Despesa
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 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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000061/2023	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				02/02/23	02/02/23

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

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 Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO trezentos e cinquenta e dois reais e o
 itenta centavos ***** para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ()
 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	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 Líquido

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: _____

Número: _____ 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/02/2023 08:35:12

85850000066 5 80580385230 6 79070123058 4 37567488740 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000066 5 80580385230 6 79070123058 4 37567488740 0



CNPJ: 78.299.815/0001-00

Pague com o PIX

Número: 07.01.23058.3756748-8



Pagar até: 20/03/2023

Valor: 6.680,58



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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/02/2023 08:35:12

85810001336 0 11730385230 6 79070123058 4 37567445828 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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



**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
residente 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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	42.549,61			42.549,61
Totais		42.549,61	0,00	0,00	42.549,61

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/02/2023 08:35:10

85870000425 7 49610385230 1 79070123058 4 37566945096 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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:	1TH2KC4WLCXSXMYK

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

Uciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana