



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 000575/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00058
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00070 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.
 Endereço RUA MAURICIO MANCANO MAGO 45 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone (44) 3232-1628 Cidade MARIALVA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/07/16	Vencimento 25/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 187.510,67	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 186.810,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL 8 PANOS (3,60X5,15M) PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA PARA COLOCACAO EXTERNA CONF NF NR 7753 SERIE 789.	700,00	700,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	700,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador de Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

79.034.153/0001-00 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTD
RUA MAURICIO MANCANO MAGO 45 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000575/2016	25.07.16	01	31	001	2001	B390305000	0001	700,00

Dados da Liquidação

Número:	18366	Data:	25.07.2016	Valor:	700,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	700,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	700,00	700,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP - Chamego Brasileiro Bandeiras
Rua Maurício Mançano Mago, 45 - Centro - Marialva - Paraná - CEP 86.990-000
CNPJ 79.034.153/0001-00 - INSCR. EST. 70301778-99
www.bandeiras.com.br - Email - luciana@chamego.com.br
Fone-fax (44) 3232-1628

ORÇAMENTO DE BANDEIRAS

DATA: 21/07/2016
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA / PR
A/C - JÉSSICA ANGOTTI

Vimos pelo presente submeter à apreciação de V. S^a. (s) os nossos preços para mercadorias conforme descrição a seguir:

DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
Bandeira confeccionada no tecido 100% Poliamida (Paraquedas), dupla face com ilhoses na lateral para hasteamento. Medindo 8P (3,60x5,15m)	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL			R\$ 700,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA: 15 dias úteis após aprovação e pagamento + transporte

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Depósito Antecipado/ 3X no cartão/ Empenho

FRETE: Vem buscar

Esperamos atender V. S^a. (s) e estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att.
Luciana Munhoz
Departamento de Vendas
Chamego Brasileiro Bandeiras
(44)3232-1628
E-mail: luciana@chamego.com.br

79.034.153/0001-00

N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

R: MAURÍCIO M. MAGO, 45
CENTRO CEP: 86.990-000
MARIALVA - PR


ORÇAMENTO APROVADO





Bandeira Hum Confeccões Eireli - EPP

Telefone: (11) 2723-2910

e-mail: bandeira1@bandeira1.com.br

Produtos: Torcedor Brasileiro

São Paulo, 22 de Julho de 2016

Consulte www.bandeira1.com.br

Orçamento 00035058

MUNICÍPIO DE APUCARANA

A/C JÉSSICAN ANGOTTI

Telefone

Cidade APUCARANA - PR

Empresa	Bandeira Hum Confeccões Eireli - EPP		
Endereço	Rua Aparecida de São Manoel,367		
Bairro	Vila Nova York	Cidade	São Paulo
CNPJ	02.963.780/0001-09	Inscrição Estadual	115.098.651.110
Telefone	Telefone: (11) 2723-2910	FAX	(11) 2723-2910
E-Mail	e-mail: bandeira1@bandeira1.com.br		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : Até 12 dias úteis

TRANSPORTE : Fornecedor até Apucarana - PR / CIF

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 Dias

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL	IPI
01	1	UN	Bandeira do BRASIL 3,60 x 5,15 mts. Confeccionada em tecido 100% poliéster malha bloqueada indesmaltável cores e padrões oficiais para uso EXTERNO. Conforme ABNT NBR 16286/2014 e 16287/2014.		730,00	730,00	
1ª Opção					TOTAL	730,00	
02	1	UN	Bandeira do BRASIL 3,60 x 5,15mts. Confeccionado em tecido "QUALIFLAG RV" 100% poliéster (170gr m²) malha bloqueado indesmaltável cores e padrões oficiais para uso EXTERNO.		875,00	875,00	
2ª Opção					TOTAL	875,00	

Observações

CRÉDITO SUJEITO A ANÁLISE CRÉDITO PARA PESSOA JURÍDICA.

02.963.780/0001-09
 Bandeira Hum Confeccões Eireli - EPP
 Rua Aparecida de São Manoel,367
 Vila Nova York-CEP 03480010
 São Paulo - SP

COMPRE PELO SITE www.bandeira1.com.br Fácil, rápido e pagamento facilitado.

Enviado por vendas

Rua Aparecida de São Manoel,367 - São Paulo - SP - CEP 03480010

DAS BANDEIRAS

Bandeiras, Estêncil, Estandartes,
Emblemas, Máscaras, Modélicas, Medalhas,
Acadêmicos, Estampagem, Impressão
Digital e Personalizados em Geral

ORÇAMENTO 400 CANOAS 2016

Conforme solicitado, segue o orçamento.

Confeccionamos vários tamanhos de bandeiras, adotamos algumas medidas que a *imagem fique perfeita, não haja distorção, vou lhe passar alguns tamanhos.*

01 Bandeira confeccionadas em Nylon 1ª linha 100% poliamida (paraquedas) bordada, dupla face, com tarjas reforçadas e costuradas com fios de nylon de alta resistência e ilhoses na lateral para hasteamento Medida: 3,60 x 5,15m

VALOR R\$1,480,00

OBS: O DESENHO TEM QUE SER EM COREL.

Prazo de entrega: 7 A 15 DIAS

Forma de pagamento: A VISTA

ENTREGA: FOB

Estamos à disposição.

BANCO BANRISUL

AG;0201

C\C 06.0236160-3

CMPJ;02.603.092/0001-20

Email showdasbandeiras@showdasbandeiras.com.br

SHOW DAS BANDEIRAS LTDA

MANDAR COMPROVANTE

DANIEL PICCINI

**DANIEL
SHOW DAS BANDEIRAS**

SHOW DAS BANDEIRAS

Razão Social show das bandeiras ltda

CNPJ: 02.603.092/0001-20

Rua: Getúlio Vargas 2255 - Niterói

Canoas - RS

Fone : (51) 3477-5444 - (51) 3031-0675

CEP: 92120-124

E-mail: showdasbandeiras@showdasbandeiras.com.br

Visite nosso site: www.showdasbandeiras.com.br

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 7753
SÉRIE 789

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 700,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP



MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 7753

SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

Protocolo de autorização de uso:

Nº 141160115353531 de 25/07/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79034153000100

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.ANF.FAZENDA.GOV.BR

4116 0779 0341 5300 0100 5578 9000 0077 5313 0085 5012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

25/07/2016

ENDEREÇO

PÇ CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,2

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE SAÍDA

25/07/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MINERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,0000	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,15M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA	63079090	103 UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00		5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto com vencimento à vista: 25/07/2016

937065

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 215,25 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO



Cobrança CAIXA

AQUIOBTABILIDADE

Cedente: N F GRANDE & CIA LTDA
Ag./Cod. Cedente: 1267.003.00000486-3
Data do Documento: 25/07/2016
Nosso Número: 8000001657-6
Nº do Documento: 7753
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PC CENTRO CIVICO J DE OLIVEIRA RO
CENTRO
Cidade: APUCARANA - PR
CEP: 86800-235

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: 2,10 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento 25/07/2016	Valor do Título 700,00	Autenticação Mecânica
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

PAGO
 DATA 25/07/16

CAIXA | 104-0 | 10498.00004 01657.126700 03000.004865 9 68660000070000

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 25/07/2016
Cedente N F GRANDE & CIA LTDA					Agencia/Cod. Cedente 1267.003.00000486-3
Data do Documento 25/07/2016	Nº do Documento 7753	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2016	Nosso Número 8000001657-6
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(*) Valor do Documento 700,00
Texto de Responsabilidade do cedente:					(-) Desconto
JUROS DE R\$: 2,10 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento
NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.298.815/0001-00
 PC CENTRO CIVICO J DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO - APUCARANA-PR
 CEP : 86800-235

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 25 de julho de 2016.

Ofício Ts 47-2016

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria a bandeira nacional "externa", de oito panos, medindo 3,60 x 5,15m, para que seja hasteada no mastro do paço municipal. Tendo em vista ~~ser essa compra e substituição da bandeira por ônus do Legislativo. Salientamos que na próxima troca da mesma a compra será de responsabilidade do Executivo Municipal.~~

Certo contar com vossa colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Jéssica Angotti
Técureira

Exmo. Senhor
Rui Alves Martins
Diretor de Departamento de Administração e Expediente
Nesta

27/7/16
Pimenta



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
10498.00004 01657.126700 03000.004865 9 68660000070000

Data do vencimento:	25/07/2016
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	700,00
Identificação da operação:	NF GRANDE E CIA LTDA

Data de débito:	25/07/2016
Data/hora da operação:	25/07/2016 15:13:29

Código da operação:	00293145
Chave de segurança:	AGVT5N03U757LUY3

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jose Ailton Deco de Araujo
 José Ailton Deco de Araujo

Jéssica Daiane Angotti
 TESSUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Devolução de Diárias Pagas

à

Prefeitura Municipal de Apucarana

Vereador: Vladimir José da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 26 de julho de 2016.

Ofício TS – 45/2016

Prezado Senhor,

Informamos que efetuamos um depósito, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) referente devolução de Diárias não utilizadas pelo Parlamentar, senhor **VLADIMIR JOSÉ DA SILVA**, conforme dados abaixo, que ora regularizamos nesta data:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379-7

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 203-9

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


Jéssica Dafane Angotti
Treceira

Prezado Senhor

MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS

M.D. Contador da Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta

Urbano
26/07/2016
Helen Patrícia da Silva
Assessoria Administrativa
CPF: 021.042.019-40
Matr. 102182-4 - Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Exmo Sr.

José Airton Deco de Araújo

Presidente à Câmara Municipal

Apucarana – PR

Ofício

Apucarana, 25 de julho de 2016.

Exmo. Presidente

Venho por meio deste, comunicar à Presidência desta Casas de Leis que estou devolvendo R\$600,00 (seiscentos reais) à tesouraria desta casa, referente as diárias com despesas de viagem á Curitiba a qual não foi necessária.

Respeitosamente,

Vladimir José da Silva
Vereador

Adriano Carlos de Oliveira
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ
Recebido em 26/07/16

CÓPIA

Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ
Recebido em 26/07/16
Rosa Maria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0379 - APUCARANA. PR

DATA: 26/07/2016

TERMINAL: 1107

NSU: 001195

HORA: 14:03:00

AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/006/00.000.203-9

NOME: PM DE APUCARANA PGTO FORN

DEPOSITANTE:

O C

VALOR TOTAL:

600,00

VALOR DINHEIRO:

600,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



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 000555/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00024
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00027
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/07/16	Vencimento 14/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 80.195,10	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 79.595,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 14 A 18/07/2016 CONF DESCRITO EM SOLCIIITACAO DE DIARIA ANEXA:"CASA CIVIL E SECRETARIA EDUCACAO DO ESTADO".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___
 Credor

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



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 14 de Julho de 2016.

MADIMIR JOSÉ DA SILVA, (nome completo vereador/a ou servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 14/07 a 18/07 Quantidade de Diárias: 02

Destino (Cidade da Viagem): Euritiba

Assuntos (objetivos) da para viagem : BASE CIVIL e SECRETARIA
Educação do Estado

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana alimentação, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente,

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028542-0

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	VLADIMIR J DA SILVA

Data de débito:	14/07/2016
Data/hora da operação:	14/07/2016 17:08:51

Código da operação:	00298657
Chave de segurança:	6GJS04YAV5AYFY88

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



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 000565/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00105
 Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS Conta 00106
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

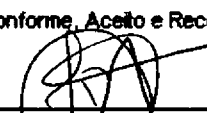


Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/16	Vencimento 11/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 11.659,69	Valor do Empenho 75,59	Saldo Atual 11.584,10
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO OFICIAL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 RENA VAN 0099.826359-1 CONF CONSULTA CONSOLIDADA DO VEICULO ANEXA.	75,59	75,59

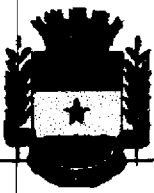
Local de Entrega	Valor Líquido	75,59
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contratada Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e cinquenta 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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.206.513/0001-40 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUM**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000565/2016	22.07.16	01	31	001	2001	3390396903	0001	75,59

Dados da Liquidação

Número:	17728	Data:	22.07.2016	Valor:	75,59
Deduções					Valor
Valor Liquidado					75,59

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
75,59	75,59	75,59	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

26/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 15.03.55
035512901 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR

PROPRIETARIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
ARRENDATARIO/COMPRADOR:
RENAVAM: 99826359-1 PLACA: AYE2281
NUM. GUIA: 16-00998263591-003 VENC:11/08/2016

VALOR TOTAL R\$ 75,59
TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 75,59

PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO
PAGAMENTO EM: 26/07/2016

=====

VALOR EM DINHEIRO: 75,59
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 75,59

=====

NR.AUTENTICACAO 7.751.36E.93C.083.D55

Consulta Consolidada do Veículo**Informações do Veículo**

Renavam: 0099.826359-1	Chassi: 9BGJC69Z0EB255813	Placa: AYE-2281	Marca/Modelo: CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ
Município: APUCARANA	Ano de Fabricação/Modelo: 2014 / 2014	Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: PRETA
Categoria: OFICIAL	Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL	Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)	Restrição à Venda: NÃO HÁ

IPVA**Seguro Obrigatório - DPVAT****Licenciamento Anual****NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA****NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT**

Licenciamento	
TAXA DE LICENCIAMENTO 2016	75,59
em 11/05/2016	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificação de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após a apresentação dos débitos apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multa de trânsito e taxa bancária autorizada. Caso exista débitos de exercício anterior, o mesmo deverá ser quitado para 15/05/2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000564/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00105
 Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS Conta 00106
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

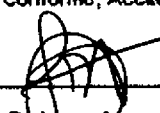
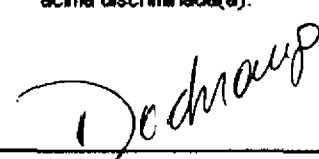

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/16	Vencimento 12/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 11.735,28	Valor do Empenho 75,59	Saldo Atual 11.659,69
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO OFICIAL GM/PRISMA MAXX PLACA AWK-0091 RENAVAN 0022.495976-0 CONF CONSULTA CONSOLIDADA DO VEICULO ANEXA.	75,59	75,59

Local da Entrega	Valor Líquido	75,59
------------------	---------------	-------

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).  José Airton Deco de Araujo Presidente	  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e cinquenta 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: 78.289.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.206.513/0001-40 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUM**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000564/2016	22.07.16	01	31	001	2001	8390396903	0001	75,59

Dados da Liquidação

Número:	17721	Data:	22.07.2016	Valor:	75,59
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções**Valor**

Valor Liquidado

75,59

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
75,59	75,59	75,59	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

26/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 15.04.08
035512901 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR

PROPRIETARIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
ARRENDATARIO/COMPRADOR:
RENAVAM: 22495976-0 PLACA: AWK0091
NUM. GUIA: 16-00224959760-002 VENC:12/08/2016

VALOR TOTAL R\$	75,59
TAXA DE LICENCIAMENTO 2016	75,59

PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO
PAGAMENTO EM: 26/07/2016

=====

VALOR EM DINHEIRO:	75,59
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	75,59

=====

NR. AUTENTICACAO B.306.41C.0EB.686.89E



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 22 de julho de 2016.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313416 é nominal à Câmara Municipal de Apucarana, no valor de R\$ 151,18. Este valor foi trocado por dinheiro no Banco Caixa Econômica Federal e pago o licenciamento anual dos veículos oficiais Priama, placa AWK 0091 e Cobalt, placa AYE 2281.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Ailton Duce de Araújo

Presidente

José Marcelo Souza da Silva

Presidente do Controle Interno

**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
000573/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS **Corta 00004**
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT **Corta 00008**
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/16	22/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	2.256.639,76	59.791,32	2.196.848,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS PROVENTOS REF AO MES DE JULHO/2016 DOS 22 SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR(GAP)DESTE LEGISLATIVO CONF DOC ANEXO.	59791,32	59.791,32
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.262,79
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.403,67
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.447,97
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		74,50

Local da Entrega	Valor Líquido	48.841,34
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cinquenta e nove mil setecentos e **** noventa e um reais e trinta e dois *****) 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**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000573/2016	22.07.16	01	31	001	20013	190113101	0001	59.791,32

Dados da Liquidação

Número:	17980	Data:	22.07.2016	Valor:	59.791,32
PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO SERV CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR JUL/2016					

Deduções	Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor Liquidado	48.841,34

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
59.791,32	59.791,32	59.791,32	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 icarana, ___/___/___
 e: _____
 mento: _____
 ro: _____ Assinatura: _____

Jose Alton Deco de Araujo
Jose Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Dolene Angotti
Jéssica Dolene Angotti
 TESOUREIRA

PROVENTOS: 59.791,32 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 10.949,98 LIQUIDO: 201,00 5.447,97
 190,00 2.403,67
 48.841,34

INSS: BASE INSS: 59.791,32 VALOR EMPRESA: 11.958,22
 VALOR SAT: 597,84 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 5.447,97
 INSS 13o SALARIO: BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 0,00
 FGTS: BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
 IRRF: BASE IRRF FOLHA: 59.791,32 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

(22 Funcionarios)

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar
 Total Geral

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	5.280,00	59.791,32	275	Valor Financ.Caixa E.F	241,71	241,71
				280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	464,00
				282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.557,08
				285	A.F.A.P.	0,00	35,00
				291	A.F.A.P. Prever	0,00	39,50
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	408,45
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	352,60
				528	INSS	201,00	5.447,97
				531	IRRF	190,00	2.403,67
					DESCONTOS:		
					LIQUIDO:		
					10.949,98		48.841,34

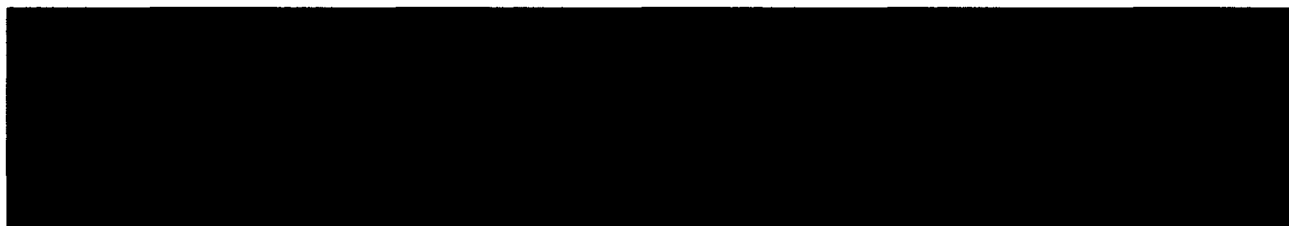
PROVENTOS: 59.791,32 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 10.949,98 LIQUIDO: 201,00 5.447,97
 190,00 2.403,67
 48.841,34

INSS: BASE INSS: 59.791,32 VALOR EMPRESA: 11.958,22
 VALOR SAT: 597,84 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 5.447,97
 INSS 13o SALARIO: BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 0,00
 FGTS: BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR - Código 08
MÊS 07 JULHO/2016

Folha 05

1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 2.262,79	R\$ 2.262,79	/
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 35,00	R\$ 74,50	/
	AFAP PREVER		R\$ 39,50		
	AFAP PLENITUDE		R\$ -		
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 408,45	R\$ 408,45	/
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 352,60	R\$ 352,60	/
1663/3905	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85	R\$ -	R\$ -	/
1656/3923	INSS	22	R\$ 5.447,97	R\$ 5.447,97	/
1661/3926	IRRF	146	R\$ 2.403,67	R\$ 2.403,67	/




José Airton Deco de Araújo
 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
000572/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/16	22/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	2.442.705,76	186.066,00	2.256.639,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS PROVENTOS REF AO MES DE JULHO/2016 DOS 24 SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO CONF DOC ANEXO.	186066,00	186.066,00
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		29.516,16
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		10.541,04
		SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		60,48
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.969,33

Local da Entrega	Valor Líquido	126.926,55
------------------	---------------	------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo Presidente	 CRC 030502/O PR Luciane Bossa
---	--	--------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e seis mil e sessenta e seis 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000572/2016	22.07.16	01	31	001	2001	3190110101	0001	186.066,00

Dados da Liquidação

Número:	18061	Data:	22.07.2016	Valor:	186.066,00
---------	-------	-------	------------	--------	------------

Deduções

AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA
SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Valor

Valor Liquido

126.926,55

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
186.066,00	186.066,00	186.066,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Durand Angotti
TESOUREIRA

Total 01-Servidores Efetivos
 Total Geral

(24 Funcionarios)

PROV	Cod.	R	Descricao	Compl.	VMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	Comp.	VMensal
	2		Vencimentos	4.140,00	124.239,03		254		Mensalidade Sindicato		60,98
	17		Ad. Tempo Servico	9,00	3.395,42		277		Seguros Sul America	15,52	60,48
	156		Chefe Secao Licitac.Com	30,00	954,22		280		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.422,12
	157		FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.170,94		282		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	9.708,18
	158		Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.170,94		284		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.453,55
	199		Hora Extra	0,00	296,13		285		A.F.A.P.	0,00	315,00
	210		Gratifica. Sist. Cont.	130,00	7.141,94		290		ASPP	0,00	64,00
	212		Adicional de Tempo Ser	0,00	9.585,23		291		A.F.A.P. Prever	0,00	92,50
	213		Adicional de Tempo de	0,00	13.983,31		295		A.F.A.P UNIMED	0,00	1.080,79
	230		FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	2.841,25		297		A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	481,04
	232		FG-2 Chefe Secao de RH	10,00	1.085,97		299		FARMACIAS SAUDE	0,00	1.067,97
	233		FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	3.539,96		300		FARM.FORTE FARMA	0,00	275,64
	234		FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	4.473,72		528		INSS	250,00	10.541,04
	235		FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.042,37		531		IRRF	430,00	29.516,16
	236		FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	313,71						
	239		FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	4.229,92						
	242		FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	1.781,89						
	243		FG-1 Chef.Divisao Admi	10,00	1.273,35						
	244		FG-1 Cef.Divisao Tecno	20,00	2.546,70						
PROVENTOS:			186.066,00		0,00				59.139,45		126.926,55
			VANTAGENS:						DESCONTOS:		LIQUIDO:

INSS..... BASE INSS: 186.066,00 VALOR EMPRESA: 37.213,30
 VALOR SAT: 1.860,76 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 10.541,04

INSS 130 SALARIO..... BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 0,00

FGTS..... BASE FGTS FOLHA: 85.740,71 VALOR FGTS: 6.859,25
 BASE FGTS 130 SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

IRRF..... BASE IRRF FOLHA: 186.066,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF 130 SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

**RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 5
MÊS 07 JULHO/2016**

Folha 03

1663/3905	SINDICATO/MENSALIDADE	85	R\$ 60,98	R\$ 60,98
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	
1655/3900	SUL AMÉRICA SEGUROS	34	R\$ 60,48	R\$ 60,48
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 15.583,85	R\$ 15.583,85
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 315,00	R\$ 1.969,33
	AFAP PREVER		R\$ 92,50	
	AFAP UNIMED		R\$ 1.080,79	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ 481,04	
1843/3909	BANCO DO BRASIL S/A	159	R\$ -	R\$ -
4298/3914	ASPP- ASSOCIAÇÃO	370	R\$ 64,00	R\$ 64,00
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 1.067,97	R\$ 1.067,97
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 275,64	R\$ 275,64
4359/3932	FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS	651	R\$ -	R\$ -
4351/3917	PROCESSO JUDICIAL/ROBISON	718	R\$ -	R\$ -
1656/3923	INSS	22	R\$ 10.541,04	R\$ 10.541,04
1661/3926	IRRF	146	R\$ 29.516,16	R\$ 29.516,16


José Airton Deco de Araujo
 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 do Empenho
000571/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00004
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00006
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/16	22/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	2.531.629,46	88.923,70	2.442.705,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DO MES DE JULHO/2016 DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO CONF DOC ANEXO.	88923,70	88.923,70
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.420,62
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		13.512,65
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.708,80
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		2.012,81

Local da Entrega	Valor Líquido
	56.342,45

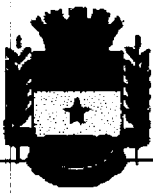
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e oito mil novecentos e vinte e tres reais e setenta 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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000571/2016	22.07.16	01	31	001	2001	B190110105	0001	88.923,70

Dados da Liquidação

Número:	18175	Data:	22.07.2016	Valor:	88.923,70
SUBSIDIOS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES JUL/2016					
Deduções					Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Valor Liquido					56.342,45

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
88.923,70	88.923,70	88.923,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Total 04-Vereadores
Total Geral

(10 Funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
5		Subsidios	2.400,00	88.923,70	DESC			
	269	Determinac.Judicial-Cle	0,00					2.397,51
	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00					249,23
	275	Valor Financ.Caixa E.F	0,00					392,85
	276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00					176,04
	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00					412,39
	281	Financiamento CAIXA	0,00					183,44
	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00					5.794,80
	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00					211,87
	285	A.F.A.P.	0,00					105,00
	291	A.F.A.P. Prever	0,00					47,50
	295	A.F.A.P UNIMED	0,00					1.430,92
	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00					429,39
	299	FARMACIAS SAUDE	0,00					572,24
	304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00					956,62
	528	INSS	110,00					5.708,80
	531	IRRF	275,00					13.512,65
		DESCONTOS:		32.581,25				56.342,45
		LIQUIDO:						

PROVENTOS:	88.923,70	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	32.581,25	LIQUIDO:	275,00
INSS	88.923,70	BASE INSS:	88.923,70	VALOR EMPRESA:	17.784,71		
		VALOR SAT:	889,21	OUTRAS ENTIDADES:	0,00		
		VALORES SEGURADOS:	5.708,80				
INSS 13o SALARIO		BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00		
		VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00		
		VALORES SEGURADOS:	0,00				
FGTS		BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00		
		BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00		
IRRF		BASE IRRF FOLHA:	88.923,70	VALOR IRRF:	0,00		
		BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00		
		BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00		

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - VEREADORES - Código 06
MÊS 07 JULHO/2016

Folha 02

4354/3919	DESC AUTORIZADO - HOSP PROVIDENCIA	761	R\$ -	R\$ -
4351/3917	PROCESSO JUDICIAL/CLEVERSON	696	R\$ 2.397,51	R\$ 2.397,51
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 7.420,62	R\$ 7.420,62
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 105,00	R\$ 2.012,81
	AFAP PREVER		R\$ 47,50	
	AFAP UNIMED		R\$ 1.430,92	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ 429,39	
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 572,24	R\$ 572,24
4359/3932	FARMÁCIA DROGAMAIS	651	R\$ 956,62	R\$ 956,62
1656/3923	INSS	22	R\$ 5.708,80	R\$ 5.708,80
1661/3926	IRRF	146	R\$ 13.512,65	R\$ 13.512,65


José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00**NOTA DE
EMPENHO**
1º VIA

Número do Empenho 000570/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00004
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00006
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

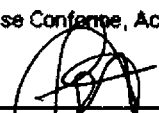


Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/16	Vencimento 22/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.094.282,54	Saldo Anterior 2.544.968,05	Valor do Empenho 13.338,59	Saldo Atual 2.531.629,46
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JULHO/2016 DO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO CONF DOC ANEXO.	13338,59	13.338,59
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.433,21
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		570,88
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.764,81

Local da Entrega	Valor Líquido	5.231,92
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (treze mil trezentos e trinta e oito ** reais e cinquenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ e 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

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000570/2016	22.07.16	01	31	001	20013190110105		0001	13.338,59

Dados da Liquidação

Número:	18267	Data:	22.07.2016	Valor:	13.338,59
---------	-------	-------	------------	--------	-----------

SUBSIDIOS FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE JUL/2016

Deduções	Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor Liquidado	5.231,92

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13.338,59	13.338,59	13.338,59	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Do Douro
José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Total 03-Presidente da Camara
 Total Geral

(1) funcionários

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 5	Subsidios	240,00	13.338,59	DESC	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.207,01
				282	A.F.A.P.	0,00	35,00
				285	A.F.A.P UNIMED	0,00	669,75
				295	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	1.060,06
				297	FARMACIAS SAUDE	0,00	58,34
				299	FARM.FORTE FARMA	0,00	72,42
				300	INSS	11,00	570,88
				528	IRRF	27,50	2.433,21
				531	DESCONTOS:	8.106,67	5.231,92
					LIQUIDO:		

PROVENTOS: 13.338,59 VANTAGENS: 0,00

INSS: BASE INSS: 13.338,59 VALOR EMPRESA: 2.667,71
 VALOR SAT: 133,38 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 570,88

INSS 13o SALARIO: BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 0,00

FGTS: BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

IRRF: BASE IRRF FOLHA: 13.338,59 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - PRESIDENTE - Código 6
MÊS JULHO/2016

Folha 01

1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 3.207,01	R\$ 3.207,01	✓
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 35,00	R\$ 1.764,81	✓
	AFAP UNIMED MENSALIDADE		R\$ 669,75		
	AFAP DESCONTO AUTORIZADO		R\$ -		
	AFAP UNIMED SERVIÇOS		R\$ 1.060,06		
4354/3919	DESCONTO AUTORIZADO/HOSP PROVIDENCIA CONVITE		R\$ -	R\$ -	✓
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 58,34	R\$ 58,34	✓
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 72,42	R\$ 72,42	✓
1656/3923	INSS	22	R\$ 570,88	R\$ 570,88	✓
1661/3926	IRRF	146	R\$ 2.433,21	R\$ 2.433,21	✓


José Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000574/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00004
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/16	22/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	2.196.848,44	49.354,74	2.147.493,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS PROVENTOS REF AO MES DE JULHO/2016 DOS 11 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DESTE LEGISLATIVO CONF DOC ANEXO.	49354,74	49.354,74
		FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL		160,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.336,07
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.125,60
				4.470,72

Local da Entrega	Valor Líquido
	38.095,14

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (quarenta e nove mil trezentos e ***** cinquenta e quatro reais e setenta e *****) 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

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000574/2016	22.07.16	01	31	001	2001	B190113101	0001	49.354,74

Dados da Liquidação

Número: 17910	Data: 22.07.2016	Valor: 49.354,74
PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO SERV CARGOS EM COMISSAO JUL/2016		

Deduções	Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	
Valor Liquido	38.095,14

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
49.354,74	49.354,74	49.354,74	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Do Douglas
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

PROVENTOS: 49.354,74 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 11.259,60 LIQUIDO: 38.095,14

INSS..... BASE INSS: 49.354,74 VALOR EMPRESA: 9.870,93
 VALOR SAT: 493,55 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 4.470,72

INSS 13o SALARIO BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 0,00

FGTS BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

IRRF BASE IRRF FOLHA: 49.354,74 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

Total 02-Cargo Comissao
 Total Geral (11 funcionarios)

Cod. R	Descricaoo	VMensal	Cod. R	Descricaoo	VMensal	
PROV 2	Vencimentos	2.640,00	276	Valor Financ.Caixa Eco	159,01	
			280	Valor Financ.Caixa Eco	254,42	
			282	Valor Financ.Caixa Eco	1.733,86	
			284	Valor Financ.Caixa Eco	188,78	
			299	FARMACIAS SAUDE	160,01	
			300	FARM.FORTE FARMA	167,20	
			528	INSS	4.470,72	
			531	IRRF	4.125,60	
PROVENTOS:	49.354,74	0,00	DESCONTOS:	11.259,60	LIQUIDO:	38.095,14

INSS..... BASE INSS: 49.354,74 VALOR EMPRESA: 9.870,93
 VALOR SAT: 493,55 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 4.470,72

INSS 13o SALARIO BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 0,00

FGTS BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EM COMISSÃO - Código 08
MÊS 07 JULHO/2016

Folha 07

1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 2.336,07	R\$ 2.336,07	✓
1654/3899	AFAP PLENITUDE	37	R\$ -	R\$ -	
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 160,01	R\$ 160,01	✓
4300/3916	FARMÁCIA FARMACENTER	222	R\$ 167,20	R\$ 167,20	✓
1663/3905	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85	R\$ -	R\$ -	
1656/3923	INSS	22	R\$ 4.470,72	R\$ 4.470,72	✓
1661/3926	IRRF	146	R\$ 4.125,60	R\$ 4.125,60	✓

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Total Geral		(68 Funcionarios)					
Cod.	R Descricao	Compl.	VMensal	Cod.	R Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	12.060,00	233.385,09	DESC 254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
5	Subsidios	2.640,00	102.262,29	269	Determinac.Judicial-Cle	0,00	2.397,51
17	Ad. Tempo Servico	9,00	3.395,42	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	249,23
156	Chefe Secao Licitac.Com	30,00	954,22	275	Valor Financ.Caixa E.F	0,00	634,56
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.170,94	276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	335,05
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.170,94	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
199	Hora Extra	0,00	296,13	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	2.552,93
210	Gratifica. Sist. Cont.	130,00	7.141,94	281	Financiamento CAIXA	0,00	183,44
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	9.585,23	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	22.000,93
213	Adicional de Tempo de	0,00	13.983,31	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.854,20
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	2.841,25	285	A.F.A.P.	0,00	490,00
232	FG-2 Chefe Secao de RH	10,00	1.085,97	290	ASPP	0,00	64,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	3.539,96	291	A.F.A.P. Prever	0,00	179,50
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	4.473,72	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	3.181,46
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.042,37	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	1.970,49
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	313,71	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	2.267,01
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	4.229,92	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	867,86
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	1.781,89	304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	956,62
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	10,00	1.273,35	528	INSS	693,00	26.739,41
244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	20,00	2.546,70	531	IRRF	1.080,00	51.991,29
	PROVENTOS:	397.474,35	0,00	DESCONTOS:	122.036,95	LIQUIDO:	275.437,40

INSS	BASE INSS:	397.474,35	VALOR EMPRESA:	79.494,87
	VALOR SAT:	3.974,74	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	26.739,41		
INSS 130 SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	85.740,71	VALOR FGTS:	6.859,25
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	397.474,35	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRE:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00