



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 23

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000006	0	Ordinario	70 33903	3.500,00	3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.500,00
tres mil e quinhentos reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :	Nro Banco:
Nro do Cheque:	Agencia .:
	Nro C/C .:
	Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____ Credor

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Radio Cultura de Apucarana Ltda.

Avenida Munhoz da Rocha, 1601
Apucarana / PR
Tel: 43-3423-2055
CNPJ: 75.273.029/0001-46
Inscr. Est: 90485820-09

Cep: 86800-010
E-mail: opec@radioculturaapucarana.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**SÉRIE ÚNICA - MOD. 21****Nº:** 10**CFOP:** 5303**Natureza da Prestação:** Prestação de Serviços de Comunicação a estabelecimento Comercial**Data da Emissão:** 02/03/2016

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
4081	10	3.500,00	04/03/2016

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Apucarana**ENDEREÇO:** Centro Civico Jose Oliveira Rosa, 25 - Centro **COMPLEMENTO:****MUNICÍPIO:** Apucarana**CEP:** 86800-235**ESTADO:** PR**INSCR. C.N.P.J (MF):** 78.299.815/0001-00**INSCR. ESTADUAL Nº:** Isento**INSCR. MUNICIPAL Nº:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR**

Processo administrativo nº 003/2015; tomada de
preços 0001/2015; contrato 71/2015 -parcela 1/11.

TOTAL NEGOCIADO: R\$ 3.500,00**TOTAL FATURADO:** R\$ 3.500,00**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21**RESERVADO AO FISCO:****9D06.5270.4139.2155.3DE5.7178.9240.B3E1**



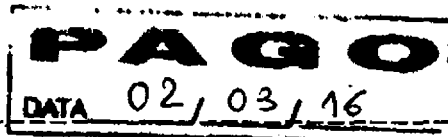
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AVENIDA AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO Apucarana - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	Vencimento 04/03/2016 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 3.500,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Data de Emissão 02/03/2016 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489 Nosso Número 856-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 1/11 10	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01003.948906 00085.690014 9 67230000350000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 04/03/2016
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489
Data do documento 02/03/2016	N. documento 1/11 10	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 02/03/2016	Nosso número 856-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00% EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Outros acréscimos
78.299.815/0001-00 86800-235					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**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:**

75691.43741 01003.948906 00085.690014 9 67230000350000

Data do vencimento: 04/03/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 3.500,00**Identificação da operação:** RADIO CULTURA APUCARANA**Data de débito:** 02/03/2016**Data/hora da operação:** 02/03/2016 15:09:20**Código da operação:** 00507622**Chave de segurança:** EYHT1CY68TJAYFCU**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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton 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

000145/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00080

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ

Endereço RUA LAPA 93 CENTRO

CNPJ/CPF 12.466.873/0001-73

Fone 3422-1417

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/03/16

Vencimento

01/03/16

Valor Orçado
998.000,00Saldo Anterior
205.090,22Valor do Empenho
330,00Saldo Atual
204.760,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF NF 077 SERIE "A".	330,00	330,00

Local de Entrega

Valor Líquido

330,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA
cargo

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa Araújo
José Ailton Decade
PRESIDENTE

Luiz Carlos
CRC 030.010 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**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 / 003 / 00011228-0

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 330,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE

Data de débito:	01/03/2016
Data/hora da operação:	01/03/2016 15:41:23

Código da operação:	00388212
Chave de segurança:	WJA26NT8W9Q3ZNFM

"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 - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E 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

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane 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

000146/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00089

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA

Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/03/16

Vencimento

08/03/16

Valor Orçado

998.000,00

Saldo Anterior

204.760,22

Valor do Empenho

51,04

Saldo Atual

204.709,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 02/02/2016 A 12/02/2016 CONF DEMONSTRATIVO NR 95.609 ANEXO.	51,04	51,04

Local da Entrega

Valor Líquido

51,04

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA*Jose Ailton De Almeida*
PRESIDENTE*Luciane Bossa*
CONTADOR P

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA

043-34222307

APUCARANA

86801-980

PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M MT

CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 01/03/16 13:47:55

ESAS

Demonstrativo

95.609

Contato LUCIANA

Telefone 34207000

02/02/16 a 12/02/16

Vencimento: 08/03/16

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
02/02	40.125		21,22	EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	926686577	EMPRESA GOVERNANÇA
12/02	40.680		29,82	EXPRESSO OURO -AR		29,82	163114611	LUIZ FERNANDO VIAN

Total do Recibo

51,04

CT V03/08/15P Md:Remirec21 Mg:SERVIDOR01 Us:LIDIA Dt:01/03/16 Hr:13:47:56 Pg: 1 Sq:064742

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	82/62989-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMERCIAL VELOZ LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	85.034.999/0001-42
Valor a ser transferido:	R\$ 51,04
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 58,89
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA

Data de débito:	03/03/2016
Data/hora da operação:	03/03/2016 15:41:39

Código da operação:	00039988
Chave de segurança:	FYPKZNSFU6FH4AAR

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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Doco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 21

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000079	0	Ordinario	70 33903	4.000,02	4.000,02

Total a Pagar: 4.000,02

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 4.000,02

quatro mil reais e dois centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13

CEP: 68320-000 - Bairro: Centro

Município: Ilhota - SC

E-mail: faturamento@govbr.com.br

Fone: (47) 3036-0000

CNPJ / CPF

00.165.960/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

2177



Número da NFS-e

201600000042018

Data do Serviço

01/03/2016

Código Verificador

29aff0d0a

MUNICIPIO DE ILHOTA/SC

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (47) 3348-8800 - <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>

Dt. de Emissão

01/03/2016

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Ilhota/SC

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

CEP

86802-970

Bairro

CENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

luciane@apucarana.pr.leg.br,jessica@apucarana.pr.leg.br

Ilhota/SC

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Período: 03/2016 Contrato: 2014.12.05.0156 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS - 810,00 CONTABILIDADE PÚBLICA - 348,10 GESTÃO DE PESSOAL - 482,71 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 198,32 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 93,18 LICITAÇÕES - 610,00 PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 TESOUREARIA - 548,10 TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 48/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10533/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/03/2016

4.000,02

2,00

0,00

Não

Código do Serviço

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

4.000,02

4.000,02

4.000,02

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 102873 | Série: A | Emitido em: 01/03/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.

ISS Isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.



Consulta realizada em 01/03/2016 às 08:54:34.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>



20160000004201829aff0d0a00165960000161

Recebi(emos) de

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

201600000042018

Número da NFS-e

Competência

01/03/2016

NFS-e

29aff0d0a

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/03/2016 às 08:54:34.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>

**399-9**

39994.30683 05129.900006 43629.085622 3 67440000400002

Qualquer banco até o vencimento

25/03/2016

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

1299/4306805

01/03/2016

201600000042018

N

01/03/2016

1299000043629040

CNPJ

CNPJ

R\$

X

(-) Valor do Documento

4.000,02

Instruções (Regras de pagamento e de cobrança)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Antecipação

(-) Outras Deduções

(-) Outras Retenções

(-) Outras Retenções

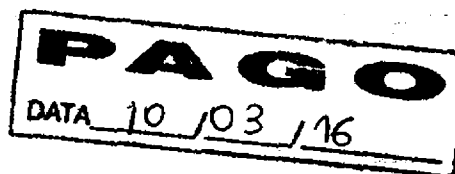
(-) Valor líquido

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Banco / Agência

Assinatura do beneficiário





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:	
39994.30683	05129.900006 43629.085622 3 67440000400002

Data do vendmento:	25/03/2016
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	4.000,02
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	10/03/2016
Data/hora da operação:	10/03/2016 14:56:36

Código da operação:	00970206
Chave de segurança:	HMOX6LZCR8NJEZ59

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000153/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/03/16	03/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.390.000,00	3.634.367,08	1.351,01	3.633.016,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF REAJUSTE REVISAO GERAL ANUAL DE 11,27% CORRESPONDENTE AO INPC/IBGE ACUMULADO NO PERIODO DE JAN A DEZ/2015 CONF LEI No 017/2016.	1351,01	1.351,01

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.351,01

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

CARGO

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

Data ____/____/____

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Poder da Despesa

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CONTADOR PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (um mil trezentos e cinquenta e um **** reais e um centavo*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Lotacao: 03-Presidente da Camara
03.01-Presidente da Camara

400006-4/3 Jose Airton de Araujo Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-000
Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Camara Nascimento: 12/03/1969
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4228-6
Local: 0001 Presidente da Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:03.01
Cod. R Descricao Compl. Bases VIMensal Cod. R Descricao Compl. Bases VIMensal
PROV 204 Diferenca Subsidio Ver 0,00 1.351,01
PROVENTOS: 1.351,01 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 0,00 LIQUIDO: 1.351,01

Total 03.01-Presidente da Camara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R Descricao Compl. VIMensal Cod. R Descricao Compl. VIMensal
PROV 204 Diferenca Subsidio Ver 0,00 1.351,01
PROVENTOS: 1.351,01 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 0,00 LIQUIDO: 1.351,01
Total 03-Presidente da Camara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R Descricao Compl. VIMensal Cod. R Descricao Compl. VIMensal
PROV 204 Diferenca Subsidio Ver 0,00 1.351,01
PROVENTOS: 1.351,01 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 0,00 LIQUIDO: 1.351,01

Lei 017/2016 - Dic 25/02/16

Revisão GERAL ANUAL 11.279/0



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
000154/2016	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 COMISSIONADOS - 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				03/03/16	03/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.390.000,00	3.633.016,07	4.705,93	3.628.310,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO E PROCURADOR JURIDICO REF REAJUSTE REVISAO GERAL ANUAL DE 11,27% E AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REAJUSTE DE 13% CORRESPONDENTE AO INPC/IBGE ACUMULADO NO PERIODO DE JAN A DEZ/2015 CONF LEI No 017/2016.	4705,93	4.705,93

Local de Entrega

Valor Líquido

4.705,93

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordem de Despesa José Alton de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030880-0 PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil setecentos e cinco reais e noventa e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Total 02-01-Cargo Comissao					
Total Geral	(10 funcionarios)				
Cod. R Descricao					
PROV 228	Difer. de Vencimento	Compl.	VMensal		
PROVENTOS:	4.705,93	0,00	4.705,93		
Total 02-Cargo Comissao		VANTAGENS:	0,00		
		DESCONTOS:	0,00		
		LIQUIDO:			
					4.705

Lei 017/2016 - dia 25/02/2016

REVISÃO GERAL ANUAL

- SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO - 11,270%
- PROCURADOR JORÍNICO - 11,270%
- SERVIDORES COMISSIONADOS - 130%

**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
000155/2016	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara 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	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				03/03/16	03/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.390.000,00	3.628.310,14	9.006,70	3.619.303,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO REF REAJUSTE REVISAO GERAL ANUAL DE 11,27% CORRESPONDENTE AO INPC/IBGE ACUMULADO NO PERIODO DE JAN A DEZ/2015 CONF LEI No 017/2016.	9006,70	9.006,70

Local de Entrega

Valor Líquido

9.006,70

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data: <u>03/03/16</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>03/03/16</u> <u>João Alton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: <u>03/03/16</u> <u>Luciane Costa</u> CRC 000010 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 03/03/16
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 03/03/16

Total Geral		(10 funcionarios)					
Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 204	Diferenca Subsidio Ver	0,00	9.006,70				
PROVENTOS:	9.006,70	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	0,00	LIQUIDO:	9.006,70

Lei 017/2016 - Vig 25/02/2016

REVISÃO GERAL ANUAL - 11,270/0

**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
000156/2016	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 COMISSIONADOS - 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				03/03/16	03/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.390.000,00	3.619.303,44	5.678,43	3.613.625,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR (GAP) DESTE LEGISLATIVO REF REAJUSTE REVISAO GERAL ANUAL DE 13,00% CORRESPONDENTE AO INPC/IBGE ACUMULADO NO PERIODO DE JAN A DEZ/2015 CONF LEI No 017/2016.	5678,43	5.678,43

Local da Entrega	Valor Líquido
	5.678,43

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordem de Despesa

Data ____/____/____

Ediane Bossa

03/03/2016 PR

Créditor

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

CAR

Total Geral		(20 funcionarios)				
Cod. R/Descrição	Compl.	VMensal	Cod. R Descripción	Compl.	VMensal	
PROV 228 Difer. de Vencimento	0,00	5.678,43				
PROVENTOS: 5.678,43	VANTAGENS:		DESCONTOS:		LIQUIDO:	
	0,00		0,00		5.678,43	

Lei 017/2016 - dia 25/02/2016
REVISÃO GERML ANUML - 13%



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

000157/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinário

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 FIXAS Conta 00004

Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00005

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

03/03/16

Vencimento

03/03/16

Valor Orçado

4.390.000,00

Saldo Anterior

3.613.625,01

Valor do Empenho

21.179,69

Saldo Atual

3.592.445,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF REAJUSTE REVISAO GERAL ANUAL DE 13,00% CORRESPONDENTE AO INPC/IBGE ACUMULADO NO PERIODO DE JAN A DEZ/2015 CONF LEI No 017/2016.	21179,69	21.179,69

Local da Entrega

Valor Líquido

21.179,69

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA

João Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Autorizador da Despesa

Luciana Basso
CRC 00000000 PR

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um mil cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

Total 01.01-Servidores Efetivos		(24 funcionarios)			
Total Geral					
Cod. R Descricao		Compl.	VlMensal	Cod. R Descricao	VlM
PROV 202	Diferenca ATS	0,00	2.818,22		
228	Difer. de Vencimento	0,00	13.740,95		
248	Diferenca de FG FG	0,00	4.620,52		
PROVENTOS:	21.179,69	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	0,00
Total 01-Servidores Efetivos				LIQUIDO:	21.17
Total Geral		(24 funcionarios)			
Cod. R Descricao		Compl.	VlMensal	Cod. R Descricao	VlM
PROV 202	Diferenca ATS	0,00	2.818,22		
228	Difer. de Vencimento	0,00	13.740,95		
248	Diferenca de FG FG	0,00	4.620,52		
PROVENTOS:	21.179,69	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	0,00
Total 01-Servidores Efetivos				LIQUIDO:	21.17
Total Geral		(24 funcionarios)			

LEI 017/2010 - Dt= 25/02/10

REV. SMO GERAL ANUAL - 1300

**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

000159/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00020

Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI Conta 00021

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

03/03/16

Vencimento

03/03/16

Valor Orçado

220.000,00

Saldo Anterior

214.337,56

Valor do Empenho

994,36

Saldo Atual

213.343,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR COMISSONADO GEREMIAS AVILAR PEREIRA EFETUADA EM 03/03/2016 CONF FOLHA DE PAGAEMNT0 EM ANEXO.	994,36	994,36
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				37,18

Local da Entrega

Valor Líquido

957,18

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

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

Data ____/____/____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Luciane Basso
CRC 00000000 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Total (1 funcionarios)

R	Descricao	Compl.	VL Mensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VL Mensal
66	Difer. de Vencimento	0,00	156,29	DESC	526	INSS (13o Slr)	20,57
67	Ferias Proporcionais 1	0,00	171,44		528	INSS	16,61
68	Ferias Proporcionais	0,00	514,33		535	Liquido Pago (Compleme	156,29
69	Saldo Salaric	0,00	51,43				
70	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	257,16				
71		1.150,65	0,00				
VANTAGENS:				DESCONTOS:		193,47	
							LIQUIDO:
							957,13

(-) 156,29

994.36 *