



# 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<br>000731/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00043  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>25/10/16 | Vencimento<br>30/11/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>165.359,14 | Valor do Empenho<br>164,20 | Saldo Atual<br>165.194,94 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01CX COPO COPAZA 180ML C/2500UNIDS, 5 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100LT C/100UNIDS, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT C/100 UNIDS CONF ORCAMENTO NR 7431. | 164,20         | 164,20      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 164,20 |
|------------------|----------------------|--------|

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e quatro reais e \*\*\*\* vinte centavos \*\*\*\*\* ) 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**79.781.555/0001-78 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTD  
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000731/2016       | 25.10.16 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390302200 | 0001  | 164,20         |

**Dados da Liquidação**

|                 |       |       |            |        |        |
|-----------------|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número:         | 24890 | Data: | 25.10.2016 | Valor: | 164,20 |
| Deduções        |       |       |            |        | Valor  |
| Valor Liquidado |       |       |            |        | 164,20 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 164,20        | 164,20            | 164,20          | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 26.10.2016

**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

**PLASTILAR COM DE EMB  
PLASTICAS**

RUA OSVALDO CRUZ, 1080

CENTRO  
APUCARANA  
PRTEL/FAX: 4334227706  
CEP: 86800-720**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.012.238

SÉRIE : 1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1079 7815 5500 0178 5500 1000 0122 3810 0005 3086

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160169329145 - 26/10/2016 10:05:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |  |                                |                               |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |  | CNPJ/CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>26/10/2016 |
| ENDEREÇO<br>PRACA PRES.KENEDY, s/n                 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86800-970              |
| MUNICIPIO<br>APUCARANA                             |  | FONE/FAX<br>34207000           | UF<br>PR                      |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>10:05:19     |

**FATURA**

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 1      | 10/11/2016 | 164,20 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>164,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>22,09  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>164,20      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                            |                 |             |                  |                    |              |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>0-Emitente | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                   | MUNICIPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE<br>8            | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO<br>I   | PESO BRUTO         | PESO LIQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
|            |  |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI |                      |
| 00042116   | COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS       | 38089429 | 0102 | 5102 | CX    | 1,0000 | 84,950000      | 84,95       |              |            |           |           |     | 11,43                |
| 00040853   | PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL            | 48183000 | 0102 | 5102 | FRD   | 5,0000 | 7,950000       | 39,75       |              |            |           |           |     | 5,35                 |
| 00028967   | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF. | 39232190 | 0102 | 5102 | CT    | 1,0000 | 32,050000      | 32,05       |              |            |           |           |     | 4,31                 |
| 00028860   | SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN    | 39232190 | 0102 | 5102 | CT    | 1,0000 | 7,450000       | 7,45        |              |            |           |           |     | 1,00                 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Val Aprox dos Tributos R\$ 22,09 (13,4531059683313%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE

Luciana Paes

DATA PEDIDO:

24 / 10 / 16

| CÓDIGO                          | QTDE | DESCRIÇÃO                         | VLR UNIT   | VLR TOTAL POR PRODUTO |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 1                               | —    | COPO PARA ÁGUA - 200ML            | CAIXA/CX   | R\$ -                 |
| 2                               | 01   | COPO PARA ÁGUA - 180ML            | CAIXA/CX   | R\$ -                 |
| 3                               | —    | COPO PARA CAFÉ - 50ML             | CAIXA/CX   | R\$ -                 |
| 4                               | —    | GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO        | FARDO/FR   | R\$ -                 |
| 5                               | —    | MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS     | PACOTE/PCT | R\$ -                 |
| 6                               | —    | PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL          | FARDO/FR   | R\$ -                 |
| 7                               | 01   | PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS | FARDO/FR   | R\$ -                 |
| 8                               | 01   | SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS    | CENTO/CL   | R\$ -                 |
| 9                               | —    | SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS    | CENTO/CL   | R\$ -                 |
| 10                              | 01   | SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS    | CENTO/CL   | R\$ -                 |
| <b>VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO</b> |      |                                   |            | R\$ -                 |

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ 1080 / CENTRO APUCARANA - PR  
Tel.: 43 3422-7705 Hora: 15:47 Usuário: BALCA02

Cliente...: 0000090285-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço...: PRAÇA PRES. KENNEDY nº s/n s/n CENTRO APUCARANA-PR

Repres...: 990000000052-CRISTINA

Orcamento.: 7431

Fone.: 3420 7000

CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

DT.: 24/10/2016

| Referência    | Descrição                              | Un. | Qtde | Unitário | Total  |
|---------------|--|-----|------|----------|--------|
| 7849929093044 | COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNIS      | CX  | 1,00 | 84,95    | 84,95  |
| 0000000289672 | PAPEL INT BOO 1000 FL IMPEL            | FRD | 5,00 | 7,95     | 39,75  |
| 0000000289672 | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF. | CT  | 1,00 | 32,05    | 32,05  |
| 0000000289606 | SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN    | CT  | 1,00 | 7,45     | 7,45   |
|               |  |     |      |          | 164,20 |

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber

21/11/2016

164,20

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE !

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA 25/10/16 H: 14:30

Nome \_\_\_\_\_

C. P. \_\_\_\_\_

Luciana Paes

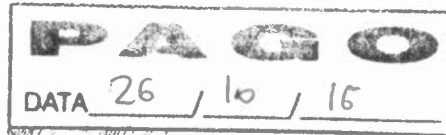
**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10809.312175 3 69740000016420**

|   |                     |              |            |                    |                                |                   |
|---|---------------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                     |              |            |                    | Vencimento:                    | 10/11/2016        |
| Beneficiário<br>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO  |                     |              |            |                    | Agência/Código do Beneficiário | 3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão   | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                   |                   |
| 26/10/2016  | 12238               | DM           | N          | 26/10/2016         | 17273260010809312              |                   |
| Uso do Banco  | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento         |                   |
|   | 17                  | R\$          | 1          | 164,20             | 164,20                         |                   |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS 10/11/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 3,28<br>APOS 10/11/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA.<br>Protesto automático em 5 dias |                     |              |            |                    | (-) Desconto / Abatimento      |                   |
|   |                     |              |            |                    | (-) Outras Deduções            |                   |
|   |                     |              |            |                    | (+) Mora/Multa                 |                   |
|   |                     |              |            |                    | (+) Outros Acréscimos          |                   |
|   |                     |              |            |                    | (=) Valor Cobrado              |                   |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA<br>PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO<br>86800-970 - APUCARANA - PR  |                     |              |            |                    | CPF/CNPJ:                      | 78299815000100    |
| Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME  |                     |              |            |                    |                                |                   |

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10809.312175 3 69740000016420**

|   |                     |                    |            |                    |                                |                   |
|---|---------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                     |                    |            |                    | Vencimento:                    | 10/11/2016        |
| Beneficiário<br>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO  |                     |                    |            |                    | Agência/Código do Beneficiário | 3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão   | Número do Documento | Espécie Documento. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                   |                   |
| 26/10/2016  | 12238               | DM                 | N          | 26/10/2016         | 17273260010809312              |                   |
| Uso do Banco  | Carteira            | Espécie            | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento         |                   |
|   | 17                  | R\$                | 1          | 164,20             | 164,20                         |                   |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS 10/11/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 3,28<br>APOS 10/11/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA.<br>Protesto automático em 5 dias |                     |                    |            |                    | (-) Desconto / Abatimento      |                   |
|   |                     |                    |            |                    | (-) Outras Deduções            |                   |
|   |                     |                    |            |                    | (+) Mora/Multas                |                   |
|   |                     |                    |            |                    | (+) Outros Acréscimos          |                   |
|   |                     |                    |            |                    | (=) Valor Cobrado              |                   |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA<br>PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO<br>86800-970 - APUCARANA - PR  |                     |                    |            |                    | CPF/CNPJ:                      | 78299815000100    |
| Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME  |                     |                    |            |                    | Cód. baixa                     |                   |



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | CAM MUN DE APUCARANA    |
| <b>Conta de débito:</b> | 0379 / 006 / 00000001-0 |

|  |
|--|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>     |
| 00190.00009 01727.326009 10809.312175 3 69740000016420 |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 10/11/2016          |
| <b>Nome do banco:</b>             | BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 164,20              |
| <b>Identificação da operação:</b> | PLASTILAR REF OUT   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 26/10/2016          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 26/10/2016 17:05:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00009582         |
| <b>Chave de segurança:</b> | QYP2Y4ARXMNR13R6 |

**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



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 |
| 000725/2016       | 00001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00016  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 25/10/16 | 07/11/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.210.000,00 | 437.882,06     | 38.297,13        | 399.584,93  |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA. | 38297,13       | 38.297,13   |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 38.297,13 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trinta e oito mil duzentos e noventa e sete reais e treze centavos\*\*\*\*\* ) 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**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000725/2016       | 25.10.16 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3190130200 | 0001  | 38.297,13      |

**Dados da Liquidação**

|                               |       |       |            |        |           |
|-------------------------------|-------|-------|------------|--------|-----------|
| Número:                       | 24802 | Data: | 25.10.2016 | Valor: | 38.297,13 |
| INSS SERVIDOR EFETIVO 10/2016 |       |       |            |        |           |
| Deduções                      |       |       |            |        | Valor     |
|                               |       |       |            |        |           |
| Valor Liquido                 |       |       |            |        | 38.297,13 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 38.297,13     | 38.297,13         | 38.297,13       | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 25.10.2016

**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 Araújo**  
PRESIDENTE



| Matric/Contr. Nome                        | Data Adm.  | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 01-Servidores Efetivos                    |            |           |           |              |                  |                   |
| 01.01-Servidores Efetivos                 |            |           |           |              |                  |                   |
| 100014-4/01 Ivan Lucio Garcia             | 12/08/1987 | 01        | 01        | 20.373,65    | 0,00             | 570,88            |
| 100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva   | 07/04/1981 | 01        | 01        | 20.373,66    | 0,00             | 570,88            |
| 100006-3/01 Josefa Pavam                  | 04/02/1971 | 01        | 01        | 9.951,51     | 0,00             | 570,88            |
| 100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos    | 13/04/1988 | 01        | 01        | 18.752,29    | 0,00             | 570,88            |
| 100010-1/01 Selma Eluiza Chaman           | 08/03/1988 | 01        | 01        | 16.289,60    | 0,00             | 570,88            |
| 100039-0/01 Allison Tiago Pellizer        | 01/04/2013 | 21        | 00        | 4.791,50     | 0,00             | 527,06            |
| 100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento     | 01/08/2012 | 21        | 01        | 1.568,57     | 0,00             | 141,17            |
| 300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan        | 17/10/2012 | 21        | 05        | 5.074,08     | 0,00             | 558,14            |
| 100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla  | 01/08/2012 | 21        | 00        | 1.432,20     | 0,00             | 114,57            |
| 100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida  | 05/10/2015 | 21        | 05        | 3.903,14     | 0,00             | 429,34            |
| 100032-2/01 Jessica Daiane Angotti        | 01/08/2012 | 21        | 05        | 6.127,11     | 0,00             | 570,88            |
| 100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas        | 19/07/2012 | 21        | 01        | 5.345,68     | 0,00             | 570,88            |
| 900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva   | 26/11/1999 | 21        | 01        | 13.136,03    | 0,00             | 570,88            |
| 100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva   | 11/03/2014 | 21        | 05        | 1.249,54     | 0,00             | 99,96             |
| 100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva  | 01/08/2012 | 21        | 05        | 1.633,92     | 0,00             | 147,05            |
| 100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa   | 02/07/2012 | 21        | 05        | 8.947,44     | 0,00             | 570,88            |
| 100034-9/01 Marcos Kuniczki               | 01/08/2012 | 21        | 00        | 2.135,53     | 0,00             | 192,19            |
| 100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek         | 02/07/2012 | 21        | 05        | 4.134,98     | 0,00             | 454,84            |
| 100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira | 01/08/2012 | 21        | 05        | 1.882,28     | 0,00             | 169,40            |
| 100025-0/01 Nelde Maria Moresco Pagani    | 02/07/2012 | 21        | 05        | 4.134,98     | 0,00             | 454,84            |
| 900019-4/01 Petronio Cardoso              | 26/11/1999 | 21        | 05        | 12.337,27    | 0,00             | 570,88            |
| 100036-5/01 Rafael Belan dos Santos       | 01/08/2012 | 21        | 05        | 5.074,08     | 0,00             | 558,14            |
| 900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel      | 26/11/1999 | 21        | 05        | 13.717,34    | 0,00             | 570,88            |

-----  
 TOTAL LOTACAO:

|   |            |
|---|------------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                | 182.366,38 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....          | 0,00       |
| -----                                       |            |
| SEGURADO                                    |            |
| EMPREGADOS.....                             | 10.126,38  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....              | 0,00       |
| -----                                       |            |
| EMPRESA                                     |            |
| EMPREGADOS.....                             | 36.473,37  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....              | 0,00       |
| RAT.....                                    | 1.823,76   |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....                  | 0,00       |
| -----                                       |            |
| OUTRAS ENTIDADES.....                       | 0,00       |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00       |
| -----                                       |            |
| TOTAL A RECOLHER.....                       | 48.423,51  |
| -----                                       |            |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                  | 23         |



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<br>000726/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00017  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>25/10/16 | Vencimento<br>07/11/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                              |                              |                           |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>1.210.000,00 | Saldo Anterior<br>399.584,93 | Valor do Empenho<br>2.801,09 | Saldo Atual<br>396.783,84 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE EMPRESA) DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA. | 2801,09        | 2.801,09    |

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.801,09

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e um reais 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

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento  | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000726/2016       | 25.10.16 | 01    | 31       | 001   | 20013      | 190130503 | 0001  | 2.801,09       |

Dados da Liquidação

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Número: 24809           | Data: 25.10.2016 | Valor: 2.801,09 |
| INSS PRESIDENTE 10/2016 |                  |                 |
| Deduções                | Valor            |                 |
|                         |                  |                 |
|                         | Valor Liquido    | 2.801,09        |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.801,09      | 2.801,09          | 2.801,09        | 0,00             |

Programação Financeira

|                                |
|--------------------------------|
| Data do Vencimento: 25.10.2016 |
|--------------------------------|

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

| Matric/Contr. Nome                                    | Data Adm.  | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 03-Presidente da Camara<br>03.01-Presidente da Camara |            |           |           |              |                  |                   |
| 400006-4/03 Jose Airton de Araujo                     | 01/01/2013 | 19        | 05        | 13.338,59    | 0,00             | 570,88            |

| TOTAL LOTACAO:                              |           |
|---|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                | 13.338,59 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....          | 0,00      |
| SEGURADO                                    |           |
| EMPREGADOS.....                             | 570,88    |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....              | 0,00      |
| EMPRESA                                     |           |
| EMPREGADOS.....                             | 2.667,71  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....              | 0,00      |
| RAT.....                                    | 133,38    |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....                  | 0,00      |
| OUTRAS ENTIDADES.....                       |           |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER.....                       | 3.371,97  |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                  | 1         |



**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<br>000727/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00018  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


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

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>25/10/16 | Vencimento<br>07/11/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                              |                               |                           |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>1.210.000,00 | Saldo Anterior<br>396.783,84 | Valor do Empenho<br>18.673,92 | Saldo Atual<br>378.109,92 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE EMPRESA) DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA. | 18673,92       | 18.673,92   |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 18.673,92 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezoito mil seiscentos e setenta e \*\*\* tres reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

### CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  
CENTRO S/N CENTRO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000727/2016       | 25.10.16 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3190130504 | 0001  | 18.673,92      |

### Dados da Liquidação

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Número: 24816           | Data: 25.10.2016 | Valor: 18.673,92 |
| INSS VEREADORES 10/2016 |                  |                  |
| Deduções                | Valor            |                  |
|                         |                  |                  |
|                         | Valor Liquidado  | 18.673,92        |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 18.673,92     | 18.673,92         | 18.673,92       | 0,00             |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2016

### 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

| Matric/Contr. Nome                        | Data Adm.  | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 04-Vereadores                             |            |           |           |              |                  |                   |
| 04.01-Vereadores                          |            |           |           |              |                  |                   |
| 400001-3/03 Alcides Ramos Junior          | 12/02/2014 | 19        | 00        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 400003-0/02 Antonio Ananias               | 01/01/2013 | 19        | 00        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli        | 01/01/2013 | 19        | 01        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima     | 01/01/2013 | 19        | 00        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi       | 01/01/2013 | 19        | 00        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira    | 01/01/2013 | 19        | 00        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho | 01/01/2013 | 19        | 00        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 400007-2/03 Mauro Bertoli                 | 01/01/2013 | 19        | 05        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis    | 01/01/2013 | 19        | 05        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |
| 400021-8/01 Vladimir Jose da Silva        | 01/01/2013 | 19        | 00        | 8.892,37     | 0,00             | 570,88            |

TOTAL LOTACAO:

|  |           |
|--|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                 | 88.923,70 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....           | 0,00      |
| SEGURADO                                     |           |
| EMPREGADOS.....                              | 5.708,80  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....               | 0,00      |
| EMPRESA                                      |           |
| EMPREGADOS.....                              | 17.784,71 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....               | 0,00      |
| RAT.....                                     | 889,21    |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....                   | 0,00      |
| OUTRAS ENTIDADES.....                        |           |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER.....                        | 24.382,72 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                   | 10        |

**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<br>000728/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>25/10/16 | Vencimento<br>07/11/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                              |                               |                           |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>1.210.000,00 | Saldo Anterior<br>378.109,92 | Valor do Empenho<br>10.972,03 | Saldo Atual<br>367.137,89 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA. | 10972,03       | 10.972,03   |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 10.972,03 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil novecentos e setenta e dois \*\* reais e tres centavos\*\*\*\*\* ) 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**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento  | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000728/2016       | 25.10.16 | 01    | 31       | 001   | 20013      | 190131000 | 0001  | 10.972,03      |

**Dados da Liquidação**

|  |       |       |            |           |           |
|--|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| Número:  | 24823 | Data: | 25.10.2016 | Valor:    | 10.972,03 |
| INSS SERVIDOR GAP GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR 10/2016 |       |       |            |           |           |
| Deduções   |       |       |            | Valor     |           |
|  |       |       |            |           |           |
| Valor Liquidado                                      |       |       |            | 10.972,03 |           |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 10.972,03     | 10.972,03         | 10.972,03       | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 25.10.2016

**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

| Matric/Contr.        | Nome                          | Data Adm.  | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|----------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 02-Cargo Comissao    |                               |            |           |           |              |                  |                   |
| 02.01-Cargo Comissao |                               |            |           |           |              |                  |                   |
| 300320-5/01          | Adriano Carlos de Oliveira    | 01/11/2015 | 20        | 01        | 8.797,31     | 0,00             | 570,88            |
| 300275-6/01          | Anderson Vargas               | 02/01/2013 | 20        | 05        | 2.893,13     | 0,00             | 318,24            |
| 300330-2/01          | Angelo D. C. Da Silva Batista | 02/08/2016 | 20        | 05        | 2.893,13     | 0,00             | 318,24            |
| 300300-0/02          | Anivaldo R. Da Silva Filho    | 05/01/2015 | 20        | 05        | 8.797,31     | 0,00             | 570,88            |
| 300319-1/02          | Marcel dos Santos Franca      | 10/03/2016 | 20        | 05        | 2.893,13     | 0,00             | 318,24            |
| 300212-8/02          | Marcio Jose de Almeida        | 02/01/2013 | 20        | 05        | 6.686,34     | 0,00             | 570,88            |
| 300197-0/02          | Oinaldo Afonso de Ridolfi     | 02/01/2013 | 20        | 01        | 2.893,13     | 0,00             | 318,24            |
| 300327-2/02          | Rosa Maria Bueno              | 03/05/2016 | 20        | 05        | 2.893,13     | 0,00             | 318,24            |
| 300315-9/01          | Vanessa Tayara Barros Gomes   | 08/06/2015 | 20        | 05        | 2.893,13     | 0,00             | 318,24            |
| 400023-4/02          | Vangila M. Da Silva Fernandes | 01/06/2015 | 20        | 05        | 3.857,50     | 0,00             | 424,32            |
| 300302-7/01          | Wagner Orlando                | 10/04/2014 | 20        | 05        | 2.893,13     | 0,00             | 318,24            |
| 300291-8/02          | Willian Marques de Oliveira   | 14/11/2013 | 20        | 05        | 3.857,50     | 0,00             | 424,32            |

## TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 52.247,87  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

## SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.788,96  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

## EMPRESA

EMPREGADOS.....: 10.449,55  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 522,48  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00  
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 15.760,99

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 12



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 |
| 000729/2016       | 00001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 25/10/16 | 07/11/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.210.000,00 | 367.137,89     | 12.232,04        | 354.905,85  |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA. | 12232,04       | 12.232,04   |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 12.232,04 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze mil duzentos e trinta e dois \*\*\*\* reais e quatro centavos\*\*\*\*\* ) 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**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento  | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000729/2016       | 25.10.16 | 01    | 31       | 001   | 20013      | 190131000 | 0001  | 12.232,04      |

**Dados da Liquidação**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Número: 24830   | Data: 25.10.2016 | Valor: 12.232,04 |
| INSS SERVIDOR GAP GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR OUT/2016 |                  |                  |
| <b>Deduções</b>                                       |                  | <b>Valor</b>     |
| Valor Liquido   |                  | 12.232,04        |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 12.232,04     | 12.232,04         | 12.232,04       | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 25.10.2016

**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

| Matric/Contr. Nome               | Data Adm.                     | Cat.Trab.  | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |        |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|--------|
| 05-Grupo de Apoio Parlamentar    |                               |            |           |              |                  |                   |        |
| 05.01-Grupo de Apoio Parlamentar |                               |            |           |              |                  |                   |        |
| 300278-0/01                      | Alcir Leite Penteado          | 02/01/2013 | 20        | 05           | 6.686,34         | 0,00              | 570,88 |
| 300281-0/02                      | Ana Paula Ferreira            | 03/05/2016 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300329-9/01                      | Ariane Eloa Venerio Pitone    | 10/05/2016 | 20        | 05           | 1.543,00         | 0,00              | 123,44 |
| 300309-4/01                      | Bruno Rauptman Ricas          | 02/02/2015 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300313-2/01                      | Carlos Eduardo Macedo         | 06/02/2015 | 20        | 05           | 5.143,34         | 0,00              | 565,76 |
| 300308-6/01                      | Carlos Roberto Reis Junior    | 01/12/2014 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 400025-0/01                      | Dair Brumati                  | 01/06/2015 | 20        | 05           | 5.143,34         | 0,00              | 565,76 |
| 300284-5/01                      | Devail de Souza Franco        | 23/01/2013 | 20        | 01           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300299-3/02                      | Enaim Gomes da Silva Carvalho | 06/02/2015 | 20        | 05           | 1.543,00         | 0,00              | 123,44 |
| 300226-8/10                      | Fabricio Caldardo Glade       | 17/04/2014 | 20        | 05           | 6.686,34         | 0,00              | 570,88 |
| 300322-1/01                      | Jessica de Souza Moreno       | 02/12/2015 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300303-5/01                      | Joao Carlos Morais            | 14/05/2014 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300318-3/01                      | Joao Claudio Plath            | 01/10/2015 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300326-4/01                      | Lucilene de Azevedo           | 05/04/2016 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300289-6/01                      | Marcela de Paula              | 01/02/2013 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300189-0/03                      | Maria Aparecida Bovo          | 23/01/2013 | 20        | 00           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300323-0/01                      | Muriel Luvison Nunes da Silva | 02/12/2015 | 20        | 05           | 1.543,00         | 0,00              | 123,44 |
| 300325-6/01                      | Rodrigo da Rocha Gregorio     | 09/03/2016 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300316-7/01                      | Sebastiao Aparecido de Simoni | 01/09/2015 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |
| 300328-0/01                      | Tonison Henrique Gomes        | 18/04/2016 | 20        | 05           | 1.543,00         | 0,00              | 123,44 |
| 300210-1/02                      | Zilda Teodoro Marques         | 04/04/2016 | 20        | 05           | 2.185,92         | 0,00              | 196,73 |

-----  
TOTAL LOTACAO:

|   |           |
|---|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                | 58.248,32 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....          | 0,00      |
| -----                                       |           |
| SEGURADO                                    |           |
| EMPREGADOS.....                             | 5.324,53  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....              | 0,00      |
| -----                                       |           |
| EMPRESA                                     |           |
| EMPREGADOS.....                             | 11.649,63 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....              | 0,00      |
| RAT.....                                    | 582,41    |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....                  | 0,00      |
| -----                                       |           |
| OUTRAS ENTIDADES.....                       | 0,00      |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00      |
| -----                                       |           |
| TOTAL A RECOLHER.....                       | 17.556,57 |
| -----                                       |           |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                  | 21        |
| -----                                       |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000136/2016

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/10/16

Vencimento

20/10/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

26.519,55

Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUT/2016 CONF DOC ANEXO. | 26519,55       | 26.519,55   |
| Desconto : |        |   |                | 0,00        |

Local da Entrega

**Valor Líquido**

26.519,55

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).

\_\_\_\_\_  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa  
José Ailton Deco de Araujo  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e seis mil quinhentos e \*\*\*\*\* dezenove reais e cinquenta e cinco \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 25/10/2016 HORA: 15:03:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2016

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO 86800-235  
APUCARANA PR  
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 109.495,76

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 109.495,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700010940 957602702403 278299815004 010020161090

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 25/10/2016 HORA: 15:03:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2016

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO 86800-235  
APUCARANA PR  
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 109.495,76

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

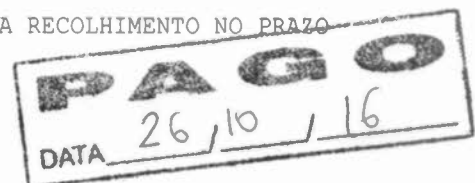
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 109.495,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700010940 957602702403 278299815004 010020161090







## Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Nome:</b>            | CAM MUN DE APUCARANA   |
| <b>Conta de débito:</b> | 379 / 006 / 00000001-0 |

|   |
|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>  |
| 858700010940 957602702403 278299815004 010020161090 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | INSTITUTO NACIONAL D |
| <b>Valor:</b>                     | 109.495,76           |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS REF OUTUBRO     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 26/10/2016          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 26/10/2016 17:08:04 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00808836         |
| <b>Chave de segurança:</b> | MZWSX03HKCA4UFC5 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104