

**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
000624/2016	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 COMMISSIONADOS - 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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/08/16 Vencimento 22/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	1.800.023,12	52.151,43	1.747.871,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.	52151,43	52.151,43
		FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35,95
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.336,07
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.215,33
				4.533,19

Local de Entrega	Valor Líquido
	39.959,73

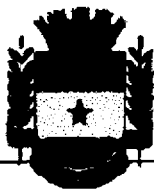
☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo Presidente	 Contratador Luciane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

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000624/2016	22.08.16	01	31	001	2001	3190113101	0001	52.151,43

Dados da Liquidação

Número:	20348	Data:	22.08.2016	Valor:	52.151,43
Deduções					
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -					
Valor Liquido					39.959,73

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
52.151,43	52.151,43	52.151,43	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.08.2016

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

Total Geral

CARGOS Comissão

(12 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	2	Vencimentos	2.872,00	52.151,43	DESC	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	35,95
	516	Ferias 1/3	0,00	4.478,98		300	FARM.FORTE FARMA	0,00	71,16
DESC	276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	159,01		527	INSS (Fer.Mes)	33,00	492,68
	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	254,42		528	INSS	132,00	4.533,19
	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.733,86		531	IRRF	185,00	5.215,33
	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	188,78					
PROVENTOS:		56.630,41			DESCONTOS:		12.684,38		
			VANTAGENS:	0,00			LIQUIDO:		43.946,03

FOLHA MÊS — 52.151,43 — 12.191,70 — 39.959,73

FOLHA FERIAS — 4.478,98 — DES- 492,68 — LIQ- 3.986,30

Mateus (Roraima)

Wagner

William

José Ailton Deco de Araujo

PRELIMINAR

**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
000622/2016	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 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
Não se Aplica				22/08/16	22/08/16

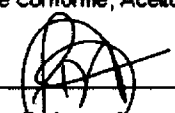
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	1.862.943,31	58.248,32	1.804.694,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.	58248,32	58.248,32
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.886,35
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		3.652,95
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.939,63
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		74,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	46.859,31

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
Presidente



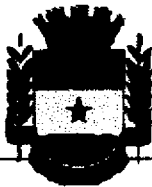
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois ***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. *****

Data ____/____/____
Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000622/2016	22.08.16	01	31	001	2001	3190113101	0001	58.248,32

Dados da Liquidação

Número:	20172	Data:	22.08.2016	Valor:	58.248,32
Deduções					
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Valor Liquido					46.859,31

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
58.248,32	58.248,32	58.248,32	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Alirton Deco de Araujo
PRESIDENTE

IRRF BASE IRRF FOLHA: 62.920,19 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar

Total Geral (21 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	2	Vencimentos	5.040,00	58.248,32	DESC	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	516,46
	516	Ferias 1/3	0,00	4.671,87		300	FARM.FORTE FARMA	0,00	319,12
DESC	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	464,00		527	INSS (Fer.Mes)	33,00	513,89
	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.422,35		528	INSS	195,00	4.939,63
	285	A.F.A.P.	0,00	35,00		531	IRRF	195,00	3.652,95
	291	A.F.A.P. Prever	0,00	39,50					
PROVENTOS:		62.920,19			DESCONTOS:		11.902,90		
			VANTAGENS:	0,00				LIQUIDO:	51.017,29

FOLHA MÊS - 58.248,32 — DESCONTO - 11.889,01 — Líquido - 46.859,31

FOLHA FERIAS - 4.671,87 — DESCONTO - 513,89 (INSS / férias) — Líquido - 4.157,98

{ Carlos
 Deval
 Gabriel

José Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000619/2016	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				22/08/16	22/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	2.147.493,70	13.338,59	2.134.155,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AOS SUBSIDIOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.	13338,59	13.338,59
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.433,21
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		570,88
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.342,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	5.237,55

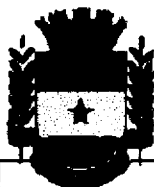
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dairine Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo Presidente	 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000619/2016	22.08.16	01	31	001	2001	3190110105	0001	13.338,59

Dados da Liquidação

Número:	19857	Data:	22.08.2016	Valor:	13.338,59
---------	-------	-------	------------	--------	-----------

DeduçõesAFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor**

Valor Liquido

5.237,55

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual
Apucarana, ____/____/____

0,00

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Total Geral (1 funcionários)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	5	Subsidios	240,00	13.338,59	DESC	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	392,25
DESC	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.207,01		299	FARMACIAS SAUDE	0,00	352,51
	285	A.F.A.P.	0,00	35,00		300	FARM.FORTE FARMA	0,00	195,43
	286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	245,00		528	INSS	11,00	570,88
	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	669,75		531	IRRF	27,50	2.433,21
PROVENTOS: 13.338,59				VANTAGENS: 0,00	DESCONTOS: 8.101,04				LIQUIDO: 5.237,55

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000620/2016	00001	Ordinario	Comum

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

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

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

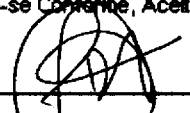
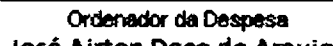
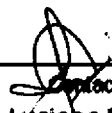
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	2.134.155,11	88.923,70	2.045.231,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AOS SUBSIDIOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.	88923,70	88.923,70
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.420,62
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		13.512,65
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.708,80
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.630,63

Local da Entrega	Valor Liquidado
	56.267,37

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).
José Ailton Deco de Araujo
Presidente
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000620/2016	22.08.16	01	31	001	2001	B190110105	0001	88.923,70

Dados da Liquidação

Número:	19945	Data:	22.08.2016	Valor:	88.923,70
Deduções					
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Valor Liquido					56.267,37

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.08.2016

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

BASE IRRF 13o SALARIO:

0,00

VALOR IRRF:

0,00

Total 04-Vereadores

Total Geral (10 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	5	Subsidios	2.400,00	88.923,70	DESC	285	A.F.A.P.	0,00	105,00
DESC	269	Determinac.Judicia-Cle	0,00	2.397,51		291	A.F.A.P. Prever	0,00	47,50
	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	249,23		295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.430,92
	275	Valor Financ.Caixa E.F	0,00	392,85		297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	47,21
	276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	176,04		299	FARMACIAS SAUDE	0,00	631,02
	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	412,39		304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	1.355,10
	281	Financiamento CAIXA	0,00	183,44		528	INSS	110,00	5.708,80
	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	5.794,80		531	IRRF	275,00	13.512,65
	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	211,87					
PROVENTOS: 88.923,70				VANTAGENS:	DESCONTOS: 32.656,33				LIQUIDO: 56.267,37

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000621/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/08/16	22/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	2.045.231,41	182.288,10	1.862.943,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.	182288,10	182.288,10
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		29.325,65
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		10.119,34
		SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		60,48
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		2.186,70

Local de Entrega	Valor Líquido
	123.180,91

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PresidenteContador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e dois mil duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000621/2016	22.08.16	01	31	001	20013190110101		0001	182.288,10

Dados da Liquidação

Número:	20044	Data:	22.08.2016	Valor:	182.288,10
Deduções					Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS					
Valor Liquidado					123.180,91

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
182.288,10	182.288,10	182.288,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.08.2016

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

Total 01-Servidores Efetivos

Total Geral (23 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	3.960,00	120.154,29	PROV 243	FG-1 Chef.Divisao Admi	10,00	1.273,35
17	Ad. Tempo Servico	9,00	3.395,42	244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	20,00	2.546,70
156	Chefe Secao Licita.Com	30,00	954,22	DESC 254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
157	FG-2 Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.170,94	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.170,94	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.492,67
199	Hora Extra	0,00	602,97	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	9.708,18
210	Gratifica. Sist. Cont.	130,00	7.141,94	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.453,55
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	9.585,23	285	A.F.A.P.	0,00	350,00
213	Adicional de Tempo de	0,00	13.983,31	286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	490,00
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	2.841,25	290	ASPP	0,00	64,00
232	FG-2 Chefe Secao de RH	10,00	1.085,97	291	A.F.A.P. Prever	0,00	92,50
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	3.539,96	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.080,79
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	4.473,72	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	173,41
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.042,37	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.176,52
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	313,71	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	459,12
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	4.229,92	528	INSS	239,00	10.119,34
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	1.781,89	531	IRRF	415,00	29.325,65
PROVENTOS:	182.288,10			DESCONTOS:	59.107,19		
		VANTAGENS:	0,00			LIQUIDO:	123.180,91

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000625/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00004

Desdobramento 3190114500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Conta 00012

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/08/16

Vencimento

22/08/16

Valor Orçado

5.094.282,54

Saldo Anterior

1.747.871,69

Valor do Empenho

4.478,98

Saldo Atual

1.743.392,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES DO COMISISONADOS: MARCIO JOSE DE ALMEIDA, WAGNER ORLANDO E WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA RELATIVO A 1/3 FERIAS PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.	4478,98	4.478,98
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		492,69

Local da Entrega

Valor Líquido

3.986,29

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dailane Angotti

Tesorreira

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

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000625/2016	22.08.16	01	31	001	2001	3190114500	0001	4.478,98

Dados da Liquidação

Número:	20432	Data:	22.08.2016	Valor:	4.478,98
Deduções					
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					Valor
Valor Liquidado					3.986,29

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.478,98	4.478,98	4.478,98	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

João Alton Doco de Araújo
PRESIDENTE

Total Geral **PROV - COMISSAO**.....

(12 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	2	Vencimentos	2.872,00	52.151,43	DESC	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	35,95
	516	Ferias 1/3	0,00	4.478,98		300	FARM.FORTE FARMA	0,00	71,16
DESC	276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	159,01		527	INSS (Fer.Mes)	33,00	492,68
	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	254,42		528	INSS	132,00	4.533,19
	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.733,86		531	IRRF	185,00	5.215,33
	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	188,78					
PROVENTOS:			56.630,41		DESCONTOS:			12.684,38	
			VANTAGENS:	0,00				LIQUIDO:	43.946,03

FOLHA MÊS — 52.151,43 — 12.191,70 — 39.959,73

FOLHA FERIAS — 4.478,98 — DES- 492,68 — Liq- 3.986,30

{
Matheus (Razapinha)
Wagner
William

José Ailton Deco de Araujo

**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

000623/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00004

Desdobramento 3190114500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Conta 00012

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/08/16

Vencimento

22/08/16

Valor Orçado

5.094.282,54

Saldo Anterior

1.804.694,99

Valor do Empenho

4.671,87

Saldo Atual

1.800.023,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR: CARLOS EDUARDO MACEDO, DEVAIL DE SOUZA FRANCO E FABRICIO CALDARDO GLADE RELATIVO A 1/3 FERIAS PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.	4671,87	4.671,87
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		513,89

Local da Entrega

Valor Liquidado

4.157,98

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

Presidente

Contador

Luciane Bossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

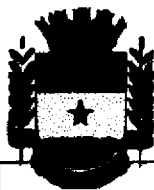
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000623/2016	22.08.16	01	31	001	2001	3190114500	0001	4.671,87

Dados da Liquidação

Número:	20260	Data:	22.08.2016	Valor:	4.671,87
---------	-------	-------	------------	--------	----------

Deduções	Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES	
Valor Liquidado	4.157,98

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.671,87	4.671,87	4.671,87	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	22.08.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente _____

RECIBO

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

José Antonio Doco de Araujo

José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE