



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

000809/2016

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 3190110500 INCORPORACOES Conta 00007

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

15/12/16

Vencimento

16/12/16

Valor Orçado

5.094.282,54

Saldo Anterior

208.350,09

Valor do Empenho

1.440,00

Saldo Atual

206.910,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS ACIMA RELATIVO AO ABONO NATALINO NO VLR DE R\$ 60,00 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	1440,00	1.440,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.440,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
José Aírton Deco de Araujo
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

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

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000809/2016	15.12.16	01	31	001	20013190110500		0001	1.440,00

Dados da Liquidação

Número:	28472	Data:	15.12.2016	Valor:	1.440,00
ABONO NATALINO - VLR UNIT R\$ 60,00					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.440,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2016

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000808/2016	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				15/12/16	16/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	440.550,60	232.200,51	208.350,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS ACIMA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	232200,51	232.200,51

Local da Entrega

Valor Líquido

232.200,51

- 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
TesoureiraOrdenador 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 (duzentos e trinta e dois mil e ***** duzentos reais e cinquenta e um 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000808/2016	15.12.16	01	31	001	20013190110101	0001		232.200,51

Dados da Liquidação

Número:	28351	Data:	15.12.2016	Valor:	232.200,51
VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2016					
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 Liquido				160.542,26	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
232.200,51	232.200,51	232.200,51	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2016

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

(24 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.140,00	135.655,60	PROV 239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	4.959,78
15	ABONONATALINO	0,00	1.440,00 *	242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.137,40
17	Ad. Tempo Servico	12,00	4.793,35	244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	10,00	1.332,60
156	Chefe Secao Licitacao	30,00	1.144,61	248	Diferenca de FG FG	0,00	6.385,30
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.253,61	254	Mensalidade Sindicato	60,00	60,98
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.253,61	277	Seguros Sul America	60,00	60,48
199	Hora Extra	0,00	380,44	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	575,98
202	Diferenca ATS	0,00	5.145,63	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	10.700,43
210	Gratifica. Sist. Cont.	130,00	7.556,22	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.453,55
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	10.031,21	285	A.F.A.P.	0,00	350,00
213	Adicional de Tempo de	0,00	15.300,23	290	ASP	0,00	64,00
228	Difer. de Vencimento	0,00	19.744,33	291	A.F.A.P. Prever	0,00	100,00
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	2.973,45	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.080,79
232	FG-2 Chefe Secao de RH	10,00	1.136,50	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	124,47
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	3.704,67	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	861,02
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	4.789,55	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	378,35
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.186,56	528	INSS	240,00	10.630,57
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	335,86	531	IRRF	497,50	42.217,63
PROVENTOS:	233.640,51		0,00	DESCONTOS:	71.658,25		161.982,26
		VANTAGENS:				LIQUIDO:	

(-) 1440,00 ABONO NATALINO

232 200,51

(-) 1440,00

160.542,26