



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 000757/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/16	Vencimento 21/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.094.282,54	Saldo Anterior 586.558,51	Valor do Empenho 13.338,59	Saldo Atual 573.219,92
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIO DO PRESIDENTE RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13338,59	13.338,59
		FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE A		621,20
		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		759,30

Local da Entrega	Valor Líquido	8.861,63
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ 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 (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
000757/2016	21.11.16	01	31	001	2001	3190110105	0001	13.338,59

Dados da Liquidação

Número:	26169	Data:	21.11.2016	Valor:	13.338,59
SUBSIDIO PRESIDENTE OUT/2016					
Deduções					Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -					
Valor Liquido					8.861,63

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: 21.11.2016

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

INSS.....	13.338,59	VALOR EMPRESA:	2.667,71
VALOR SAT:	133,38	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	570,88		
INSS 13o SALARIO	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	0,00	VALOR FGTS:	0,00
BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	13.338,59	VALOR IRRF:	0,00
BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 03-Presidente da Camara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	240,00	13.338,59	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	621,20
DESC 285	A.F.A.P.	0,00	35,00	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	92,37
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	669,75	528	INSS	11,00	570,88
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	54,55	531	IRRF	27,50	2.433,21
PROVENTOS:	13.338,59	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	4.476,96	LIQUIDO:	8.861,63



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 000758/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/16	Vencimento 21/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.094.282,54	Saldo Anterior 936.037,46	Valor do Empenho 88.923,70	Saldo Atual 847.113,76
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	88923,70	88.923,70
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.215,18
		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		1.692,90

Local da Entrega	Valor Líquido	58.499,50
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). _____ 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 (oitenta e oito mil novecentos e vinte e tres reais e setenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

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

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000758/2016	21.11.16	01	31	001	20013190110105		0001	88.923,70

Dados da Liquidação

Número:	26251	Data:	21.11.2016	Valor:	88.923,70
SUBSIDIO VEREADORES OUT 2016					
Deduções					Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Valor Liquido					58.499,50

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: 21.11.2016

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

INSS.....	88.923,70	VALOR EMPRESA:	17.784,71
	889,21	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	5.708,80		
INSS 13o SALARIO	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	88.923,70	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 04-Vereadores								
Total Geral	(10 funcionarios)							
Cod. R	Descriçao	Cod. R	Descriçao	Compl.	Compl.	VlMensal		VlMensal
PROV 5	Subsidios	285	A.F.A.P.	0,00	0,00	105,00		105,00
DESC 269	Determinac.Judicia-Cle	291	A.F.A.P. Prever	0,00	0,00	47,50		47,50
273	Financ Caixa Econ Fede	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	0,00	1.430,92		1.430,92
275	Valor Financ.Caixa E.F	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	0,00	109,48		109,48
280	Valor Financ.Caixa Eco	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	0,00	668,31		668,31
281	Financiamento CAIXA	304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	0,00	228,85		228,85
282	Valor Financ.Caixa Eco	528	INSS	110,00	110,00	5.708,80		5.708,80
284	Valor Financ.Caixa Eco	531	IRRF	275,00	275,00	13.512,65		13.512,65
PROVENTOS:	88.923,70	DESCONTOS:	30.424,20			LIQUIDO:		58.499,50

(10 funcionarios)

6.215,18

30.424,20

LIQUIDO:

58.499,50



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 000759/2016	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 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00005
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/16	Vencimento 21/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.094.282,54	Saldo Anterior 847.113,76	Valor do Empenho 189.821,56	Saldo Atual 657.292,20
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	189821,56	189.821,56
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		31.406,53
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		10.116,33
		SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		60,48
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.549,84

Local da Entrega	Valor Líquido	128.757,56
------------------	----------------------	------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ 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 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis ***) 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
000759/2016	21.11.16	01	31	001	2001	3190110101	0001	189.821,56

Dados da Liquidação

Número:	26343	Data:	21.11.2016	Valor:	189.821,56
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					128.757,56

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
189.821,56	189.821,56	189.821,56	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.11.2016

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

