

**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
000760/2016	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
Nao se Aplica				21/11/16	21/11/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	657.292,20	43.568,48	613.723,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	43568,48	43.568,48
		HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACE		61,11
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.922,64
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		4.010,76
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.834,24

Local da Entrega	Valor Líquido	33.739,73
------------------	----------------------	-----------

<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).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e tres mil quinhentos e **** sessenta e oito reais e quarenta e oito c) 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
000760/2016	21.11.16	01	31	001	20013	190113101	0001	43.568,48

Dados da Liquidação

Número: 26464	Data: 21.11.2016	Valor: 43.568,48
VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS OUT/2016		
Deduções	Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACENTER		
Valor Liquido	33.739,73	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
43.568,48	43.568,48	43.568,48	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



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 000761/2016	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/16	Vencimento 21/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.094.282,54	Saldo Anterior 613.723,72	Valor do Empenho 40.503,80	Saldo Atual 573.219,92
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTO DOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	40503,80	40.503,80
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		783,51
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.184,70
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.670,99
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		39,50

Local da Entrega	Valor Líquido	34.397,66
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 (quarenta mil quinhentos e tres reais e oitenta 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
000761/2016	21.11.16	01	31	001	20013	190113101	0001	40.503,80

Dados da Liquidação

Número:	26523	Data:	21.11.2016	Valor:	40.503,80
VENCIMENTO SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR 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					34.397,66

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40.503,80	40.503,80	40.503,80	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.....	BASE INSS:	40.503,80	VALOR EMPRESA:	8.100,77
	VALOR SAT:	405,04	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	3.670,99		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	40.503,80	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		Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
Total Geral	(16 Funcionarios)	3.840,00	40.503,80	DESC 299	FARMACIAS SAUDE	0,00	139,92
PROV 2	Vencimentos	783,51	464,00	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	287,52
DESC 280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	319,51	528	INSS	145,00	3.670,99
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	39,50	531	IRRF	125,00	1.184,70
291	A.F.A.P. Prever	0,00	0,00	DESCONTOS:	6.106,14	LIQUIDO:	34.397,66
PROVENTOS:	40.503,80						