



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
000714/2016	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				20/10/16	20/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	1.131.742,43	182.366,38	949.376,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	182366,38	182.366,38
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		29.325,65
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		10.126,38
		SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		60,48
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.685,53

Local da Entrega

Valor Líquido

123.672,41

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
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 dois mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito **) e pela qual dou(amos) plena e irreversível 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
000714/2016	20.10.16	01	31	001	2001	3190110101	0001	182.366,38

Dados da Liquidação

Número:	24305	Data:	20.10.2016	Valor:	182.366,38
Deduções					
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					123.672,41

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
182.366,38	182.366,38	182.366,38	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.10.2016

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

INSS.....	BASE INSS:	182.366,38	VALOR EMPRESA:	36.473,37
	VALOR SAT:	1.823,76	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	10.126,38		

INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	0,00		

FGTS	BASE FGTS FOLHA:	85.740,71	VALOR FGTS:	6.859,25
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	182.366,38	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Rubric (5)

Total 01-Servidores Efetivos

Total Geral (23 funcionarios)

Cod.	R Descricao	Compl.	VL Mensal	Cod.	R Descricao	Compl.	VL Mensal
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	1.492,67	1.492,67
199	Hora Extra	0,00	681,25	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	10.700,43
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	290	ASPP	0,00	64,00
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	2.841,25	291	A.F.A.P. Prever	0,00	92,50
232	FG-2 Chefe Secao de RH	10,00	1.085,97	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.080,79
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	3.539,96	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	162,24
234	FG-1 Chefe Div.Financia	100,00	4.473,72	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	630,19
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.042,37	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	94,11
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	313,71	528	INSS	239,00	10.126,38
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	4.229,92	531	IRRF	415,00	29.325,65
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	1.781,89				
PROVENTOS:	182.366,38		0,00	DESCONTOS:	58.693,97		123.672,41
				VANTAGENS:			



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
000713/2016	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 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				20/10/16	20/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	1.189.990,75	58.248,32	1.131.742,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	58248,32	58.248,32
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.886,35
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.403,67
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.324,53
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		39,50

Local da Entrega

Valor Líquido

47.514,91

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

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

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
000713/2016	20.10.16	01	31	001	20013190113101	3190113101	0001	58.248,32

Dados da Liquidação

Número:	24224	Data:	20.10.2016	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					47.514,91

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: 20.10.2016

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

INSS.....	BASE INSS:	58.248,32	VALOR EMPRESA:	11.649,63
	VALOR SAT:	582,41	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	5.324,53		
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:	58.248,32	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 funcionários)				
Cod. R	Descricao	Compl.	Cod. R	Descricao
PROV 2	Vencimentos	5.040,00	299	FARMACIAS SAUDE
DESC 280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	300	FARM.FORTE FARMA
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	528	INSS
291	A.F.A.P. Prever	0,00	531	IRRF
PROVENTOS:	58.248,32	VANTAGENS:	DESCONTOS:	
				10.733,41
				LIQUIDO:
				47.514,91



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
000712/2016	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 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				20/10/16	20/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	1.242.238,62	52.247,87	1.189.990,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	52247,87	52.247,87
		FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL		203,65
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.336,07
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.147,47
				4.788,96

Local da Entrega

Valor Líquido

40.711,59

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(a).

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 (cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete ***) 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000712/2016	20.10.16	01	31	001	20013190113101	0001		52.247,87

Dados da Liquidação

Número:	24154	Data:	20.10.2016	Valor:	52.247,87
Deduções				Valor	
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				40.711,59	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
52.247,87	52.247,87	52.247,87	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.10.2016

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

INSS.....	BASE INSS:	52.247,87	VALOR EMPRESA:	10.449,55
	VALOR SAT:	522,48	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	4.788,96		
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:	52.247,87	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 02 ☒ Cargo Comissao

Total Geral.....

	Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	2	Vencimentos	2.880,00	52.247,87	DESC	299 FARMACIAS SAUDE	0,00	203,65
DESC	276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	159,01		300 FARM.FORTE FARMA	0,00	60,13
	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	254,42		528 INSS	132,00	4.788,96
	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.733,86		531 IRRF	165,00	4.147,47
	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	188,78				
PROVENTOS:		(52.247,87)		0,00	DESCONTOS:	11.536,28		40.711,59
					VANTAGENS:			
					LIIQUIDO:			



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
000711/2016	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				20/10/16	20/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	1.331.162,32	88.923,70	1.242.238,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	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		1.737,28

Local da Entrega	Valor Líquido
	56.091,28

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Jéssica Darane 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 (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
000711/2016	20.10.16	01	31	001	20013190110105	0001		88.923,70

Dados da Liquidação

Número:	24062	Data:	20.10.2016	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	
				56.091,28	

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: 20.10.2016

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

INSS.....	BASE INSS:	88.923,70	VALOR EMPRESA:	17.784,71
	VALOR SAT:	889,21	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGRADOS:	5.708,80		

INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGRADOS:	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:	88.923,70	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

⑥ Rubrica

Total 04-Vereadores		(10) funcionarios)			
Total Geral					
Cod.	R Descricao	Compl.	VL Mensal	Cod. R Descricao	VL Mensal
PROV 5	Subsidios	2.400,00	88.923,70	DESC 285	A.F.A.P.
DESC 269	Determinac. Judicial-Cle	0,00	2.397,51	291	A.F.A.P. Prever
273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	249,23	295	A.F.A.P UNIMED
275	Valor Financ.Caixa E.F	0,00	392,85	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO
276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	176,04	299	FARMACIAS SAUDE
280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	412,39	304	Farmacia Drogamais/Cor
281	Financiamento CAIXA	0,00	183,44	528	INSS
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	5.794,80	531	IRRF
284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	211,87		
PROVENTOS:		88.923,70		DESCONTOS:	
VANTAGENS:		0,00		LIQUIDO:	
				32.832,42	
				56.091,28	



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
000710/2016	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				20/10/16	20/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.094.282,54	1.344.500,91	13.338,59	1.331.162,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	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		827,33

Local da Entrega

Valor Líquido

6.104,42

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(a).

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
000710/2016	20.10.16	01	31	001	20013190110105		0001	13.338,59

Dados da Liquidação

Número:	23992	Data:	20.10.2016	Valor:	13.338,59
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				6.104,42	

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: 20.10.2016

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

INSS.....	BASE INSS:	13.338,59	VALOR EMPRESA:	2.667,71
	VALOR SAT:	133,38	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	570,88		
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:	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		(1) funcionarios)			
Total Geral					
Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R Descricao
5	Subsidios	240,00	13.338,59	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.207,01	299	FARMACIAS SAUDE
285	A.F.A.P.	0,00	35,00	528	INSS
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	669,75	531	IRRF
	13.338,59		0,00		DESCONTOS:
PROVENTOS:		VANTAGENS:		7.234,17	
				LIQUIDO:	
				27,50	
				2.433,21	
				6.104,42	
				570,88	
				195,74	
				122,58	
				VlMensal	