



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

000327/2017

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 00002

Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00003

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

25/04/17

Vencimento

25/04/17

Valor Orçado

5.270.000,00

Saldo Anterior

3.922.728,83

Valor do Empenho

197.574,90

Saldo Atual

3.725.153,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	197574,90	197.574,90
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		33.139,52
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		10.763,45
		SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		60,48
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.940,05

Local da Entrega

Valor Líquido

133.974,08

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

Mauro Bertoli
Presidente

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa *****) 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
000327/2017	25.04.17	01	31	001	2001	3190110101	0001	197.574,90

Dados da Liquidação

Número:	9051	Data:	25.04.2017	Valor:	197.574,90
Vencimentos Servidores Efetivos abril/2017					
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				133.974,08	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
197.574,90	197.574,90	197.574,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 5

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000327	0 Ordinario	2 31901	197.574,90	63.600,82	133.974,08

Total a Pagar: 133.974,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 133.974,08
cento e trinta e tres mil novecentos e setenta e quatro r
eais e oito centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :	Nro Banco:
Nro do Cheque:	Agencia .:
	Nro C/C .:
	Cidade ...:

FOLHA DE PAGAMENTO

Data ____/____/____

Credor


Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente

Total 01.01-Servidores (Efetivos)
Total Ativos (24 funcionários)

Cod.	R	Descrição	Compl.	Vl Mensal	Cod.	R	Descrição	Compl.	Vl Mensal
OV	2	Vencimentos	4.140,00	141.087,32	PROV	516	Férias 1/3	0,00	7.603,36
17	Ad.	Tempo Serviço	9,00	3.766,62	260		Pensao Alimenticia	0,00	2.811,00
156	Chefe	Secao Licita.Com	15,00	606,64	273		Financ Caixa Econ Fede	0,00	9.362,64
157	FG-2	Chef.Sec. Audio/Vi	15,00	664,41	276		Valor Financ.CEF III	0,00	2.286,30
158	Chefe	Secao Recepcao,V	15,00	664,41	277		Seguros Sul America	0,00	60,48
199	Hora Extra		0,00	840,33	280		Valor Financ.CEF II	0,00	39,85
210	Gratifica.	Sist. Cont.	85,00	5.198,69	282		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	104,23
212	Adicional	de Tempo Ser	0,00	10.633,09	284		Valor Financ.CEF IV	0,00	1.622,94
213	Adicional	de Tempo de	0,00	17.450,96	285		A.F.A.P.	0,00	350,00
230	FG-1	Chefe Div Ass Tec	10,00	1.575,93	290		ASPP	0,00	64,00
232	FG-2	Chefe Secao de RH	10,00	1.204,69	291		A.F.A.P. Prever	0,00	100,00
233	FG-2	Chefe Secao Ass.J	10,00	1.963,47	295		A.F.A.P UNIMED	0,00	1.162,87
234	FG-1	Chefe Div.Financa	25,00	4.907,85	297		A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	327,18
235	FG-2	Chefe Tesouraria	10,00	1.158,88	299		FARMACIAS SAUDE	0,00	1.130,28
236	FG-2	Chefe Secao Patri	10,00	178,00	300		FARM.FORTE FARMA	0,00	276,08
240	FG-2	Chefe Sec. Comiss	40,00	3.128,24	527		INSS (Fer.Mes)	22,00	760,14
242	FG-1	Chefe da Divis. G	25,00	1.132,82	528		INSS	339,00	10.763,45
244	FG-1	Cef.Divisao Tecno	10,00	1.412,55	531		IRRF	470,00	33.139,52
VANTAGENS:			205.178,26	0,00	DESCONTOS:			64.360,96	LIQUIDO:
									140.817,30

* FOLHA NORMAL (3) 197.574,90 — DESCONTOS 64.360,96 — 133.974,08

* FÉRIAS (10) 7603,36 — INSS 760,14 — 6843,22
{ Jânio e Selma



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

000328/2017

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 00002

Desdobramento 3190114500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Conta 00010

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

25/04/17

Vencimento

25/04/17

Valor Orçado

5.270.000,00

Saldo Anterior

3.725.153,93

Valor do Empenho

7.603,36

Saldo Atual

3.717.550,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF FERIAS 1/3 PAGAS AOS SERVIDORES EFETIVOS: FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA E SELMA ELUIZA CHAMPAN CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	7603,36	7.603,36
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		760,14

Local da Entrega

Valor Líquido

6.843,22

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

Mauro Bertoli
Presidente

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil seiscentos e tres reais e *** trinta e seis 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000328/2017	25.04.17	01	31	001	20013190114500	0001		7.603,36

Dados da Liquidação

Número:	9172	Data:	25.04.2017	Valor:	7.603,36
FERIAS NORMAIS ABRIL 2017					
Deduções				Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquidado				6.843,22	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.603,36	7.603,36	7.603,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EFETIVOS - FÉRIAS - Código 10
MÊS ABRIL/2017

Folha 06

Servidores: Fábio Yuji Yoshida Hayashida e Selma Eluiza Champan				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/3923	INSS - Férias	22	R\$ 760,14	R\$ 760,14
1661/3926	IRRF - Férias	146	R\$ -	R\$ -
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 760,14

RESUMO FOLHA DO MÊS	
VALOR FOLHA BRUTA	R\$ 7.603,36
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA	R\$ 760,14
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA	R\$ 6.843,22


Mauro Berrichi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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
000323/2017	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 00002

Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00004

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				24/04/17	24/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.270.000,00	4.025.078,83	13.350,00	4.011.728,83

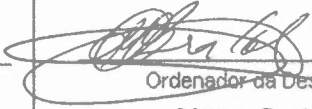
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF SUBSIDIO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13350,00	13.350,00
		FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE A		260,64
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.582,43
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		608,44
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		830,04

Local da Entrega	Valor Líquido
	6.398,45

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
Mauro Bertoli
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 cinquenta 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
000323/2017	24.04.17	01	31	001	2001	3190110105	0001	13.350,00

Dados da Liquidação

Número:	8851	Data:	24.04.2017	Valor:	13.350,00
SUBSIDIO PRESIDENTE ABRIL/2017					
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				6.398,45	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 3

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado	
2017	000323	0	Ordinario	2 31901	13.350,00	6.951,55	6.398,45

Total a Pagar: 6.398,45

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 6.398,45
seis mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e **
cinco centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :	Nro Banco:
Nro do Cheque:	Agencia .:
	Nro C/C .:
	Cidade ...:

FOLHA DE PAGAMENTO

Data ____/____/____ Credor _____


Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - PRESIDENTE - Código 04
MÊS ABRIL/2017

Folha 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4351/3917	PROCESSO JUDICIAL/CLEVERSON	696	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ -	R\$ -
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 35,00	R\$ 830,04
	AFAP UNIMED		R\$ 795,04	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ -	
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 260,64	R\$ 260,64
1656/3923	INSS	22	R\$ 608,44	R\$ 608,44
1661/3926	IRRF	146	R\$ 2.582,43	R\$ 2.582,43
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 6.951,55
RESUMO - FOLHA				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 13.350,00
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 6.951,55
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 6.398,45


Mauro Bertoni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

INSS.....	BASE INSS: 13.350,00	VALOR EMPRESA: 2.670,00
	VALOR SAT: 133,50	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 608,44	
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: 13.350,00	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 Ativos (1) Funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	240,00	13.350,00	DESC 299	FARMACIAS SAUDE	0,00	260,64
DESC 269	Determinac.Judicia-Cle	0,00	2.670,00	INSS 528	INSS	11,00	608,44
285 A.F.A.P.		0,00	35,00	IRRF 531	IRRF	27,50	2.582,43
295 A.F.A.P UNIMED		0,00	795,04				
PROVENTOS:	13.350,00		0,00	DESCONTOS:	6.951,55		6.398,45
				VANTAGENS:			

Lotação: 03-Presidente da Camara
03.01-Presidente da Camara

400007-2/4 Mauro Bertoli
Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara
Mod. de Pag. Credito Bancario
Local: 0001 Presidente da Camara
Adm: 01/01/2017 Dem: Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:240-240
Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da CaNascimento: 09/12/1964
Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4240-5
Situacao Funcional: Ativo Lotacao:03.01
Cod. R Descricao Cod. R Descricao Bases VlMensal VlMensal
5 Subsidios 13.350,00 13.350,00 DESC 299 FARMACIAS SAUDE 0,00 260,64
DESC 269 Determinac.Judicia-Cle 0,00 2.670,00 INSS 528 11,00 5.531,31 608,44
285 A.F.A.P. 0,00 35,00 IRRF 531 27,50 12.551,97 2.582,43
295 A.F.A.P UNIMED 0,00 795,04
PROVENTOS: 13.350,00 DESCONTOS: 6.951,55 LIQUIDO: 6.398,45
VANTAGENS:

Total 03.01-Presidente da Camara
Total Ativos (1 funcionarios)

Cod. R Descricao Compl. VlMensal Cod. R Descricao Cod. R Descricao Compl. VlMensal
5 Subsidios 240,00 13.350,00 DESC 299 FARMACIAS SAUDE 0,00 260,64
DESC 269 Determinac.Judicia-Cle 0,00 2.670,00 INSS 528 11,00 608,44
285 A.F.A.P. 0,00 35,00 IRRF 531 27,50 2.582,43
295 A.F.A.P UNIMED 0,00 795,04
PROVENTOS: 13.350,00 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 6.951,55 LIQUIDO: 6.398,45

**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
000324/2017	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 00002
Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00004
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				24/04/17	24/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.270.000,00	4.011.728,83	89.000,00	3.922.728,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF SUBSIDIO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	89000,00	89.000,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.536,45
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		13.013,26
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		6.084,40
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.205,75

Local da Entrega	Valor Líquido
	62.893,43

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
Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e nove mil 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
000324/2017	24.04.17	01	31	001	20013190110105		0001	89.000,00

Dados da Liquidação

Número:	8928	Data:	24.04.2017	Valor:	89.000,00
SUBSIO DE VEREADORES ABRIL/2017					
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				62.893,43	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 4

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2017	000324	0 Ordinario	2 31901	89.000,00	26.106,57	62.893,43

Total a Pagar: 62.893,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 62.893,43
sessenta e dois mil oitocentos e noventa e tres reais e q
uarenta e tres centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

FOLHA DE PAGAMENTO

Data ____/____/____
Credor


Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - VEREADORES - Código 4
MÊS ABRIL/2017

Folha 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 105,00	R\$ 1.205,75 ✓
	AFAP UNIMED MENSALIDADE		R\$ 669,75	
	AFAP DESCONTO AUTORIZADO		R\$ -	
	AFAP UNIMED SERVIÇOS		R\$ 431,00	
4354/3919	DESCONTO AUTORIZADO Credor: José Marcelo S Silva	168	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00 ✓
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 4.536,45	R\$ 4.536,45 ✓
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 266,71	R\$ 266,71 ✓
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ -	R\$ - ✓
1656/3923	INSS	22	R\$ 6.084,40	R\$ 6.084,40 ✓
1661/3926	IRRF	146	R\$ 13.013,26	R\$ 13.013,26 ✓
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 26.106,57
RESUMO				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 89.000,00 ✓
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 26.106,57 ✓
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 62.893,43 ✓


Mauro de Fátima
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

INSS.....	BASE INSS:	89.000,00	VALOR EMPRESA:	17.800,08
	VALOR SAT:	890,08	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	6.084,40		
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:	89.000,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 04-Vereadores

(10 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Compl.	VlMensal
DESC	5	Subsidios	2.400,00	89.000,00	0,00	105,00
	270	DESC.AUTORIZADO FOLHA	0,00	1.000,00	0,00	669,75
	273	Financ Caixa Econ Fede	453C 145,00	1.568,74	0,00	431,00
	276	Valor Financ.CEF III	0,00	971,17	0,00	266,71
	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	189,16	110,00	6.084,40
PROVENTOS:	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	1.807,38	275,00	13.013,26
		VANTAGENS:	0,00	0,00	LIQUIDO:	62.893,43
					26.106,57	
		DESCONTOS:				