



**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 000585/2017	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 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT 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 24/08/17	Vencimento 24/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.620.000,00	Saldo Anterior 2.185.815,92	Valor do Empenho 61.205,74	Saldo Atual 2.124.610,18
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR/GAP REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	61205,74	61.205,74
		HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACE		554,68
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		3.015,90
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.687,92
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		165,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	50.662,29
------------------	----------------------	-----------

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  _____ Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ 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 ( sessenta e um mil duzentos e cinco \*\*\* reais e setenta e quatro 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
000585/2017	24.08.17	01	31	001	2001	3190113101	0001	61.205,74

## Dados da Liquidação

Número:	19054	Data:	24.08.2017	Valor:	61.205,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SERVIDORES GAP					
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 HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACENTER					
Valor Liquido					50.662,29

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
61.205,74	61.205,74	61.205,74	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.08.2017

## 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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000587/2017	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 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT 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				24/08/17	24/08/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.620.000,00	2.106.029,87	1.543,00	2.104.486,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A SERVIDORA GAP ARIANE ELOA VENERIO PITONE REF VENCIMENTO - LICENCA MATERNIDADE 120 DIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1543,00	1.543,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		123,44

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.419,56
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e quarenta e tres \*\* 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
000587/2017	24.08.17	01	31	001	2001	3190113101	0001	1.543,00

**Dados da Liquidação**

Número: 19135	Data: 24.08.2017	Valor: 1.543,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS GAP - SERV ARIANE ELOA VENERIO PITONE/LICENCA MATERNIDADE 120 DIAS		
<b>Deduções</b>	<b>Valor</b>	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES		
<b>Valor Liquido</b>	<b>1.419,56</b>	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.543,00	1.543,00	1.543,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.08.2017

**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

INSS.....	62.748,74	VALOR EMPRESA:	0,00
	649,22	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		
-----			
INSS 130 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.....	62.275,55	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
-----			

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar  
Total Ativos.....

(21) funcionários

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.800,00	61.205,74	DESC 300	FARM.FORTE FARMA	0,00	554,68
910	Afast.Mat.120 Dias INS	240,00	1.543,00	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	646,76
DESC 260	Pensao Alimenticia	0,00	473,19	528	INSS	195,00	5.811,36
285	A.F.A.P.	0,00	105,00	531	IRRF	202,50	3.015,90
286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	60,00				
PROVENTOS:	62.748,74	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	10.666,89	LIQUIDO:	52.081,85
							50.662,29
							1419,56

FOLHA MÊS - 61.205,74  
 AFAST. MAT. 120 DIAS INSS - 1543,00  
 (CARIANE E U. PITONE)