



## 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

000484/2017

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

22/06/17

Vencimento

22/06/17

Valor Orçado

5.270.000,00

Saldo Anterior

2.693.428,72

Valor do Empenho

36.973,86

Saldo Atual

2.656.454,86

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                           | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO VENCIMENTO DE 08 SERVIDORES COMISSIONADOS DESTES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 36973,86       | 36.973,86   |
|      |        | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA                                                                                                          |                | 626,64      |
|      |        | I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO                                                                                                          |                | 3.479,28    |
|      |        | I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE                                                                                                           |                | 2.730,04    |
|      |        | AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC                                                                                                          |                | 70,00       |

Local da Entrega

Valor Líquido

30.067,90

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 ( trinta e seis mil novecentos e \*\*\*\*\* setenta e tres reais e oitenta 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|-----------|-------|----------------|
| 000484/2017       | 22.06.17 | 01    | 31       | 001   | 20013190113101 | 190113101 | 0001  | 36.973,86      |

**Dados da Liquidação**

|                                                                                                                                                                         |       |       |            |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------------|-----------|
| Número:                                                                                                                                                                 | 14843 | Data: | 22.06.2017 | Valor:       | 36.973,86 |
| VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS JUN/2017                                                                                                                                 |       |       |            |              |           |
| <b>Deduções</b>                                                                                                                                                         |       |       |            | <b>Valor</b> |           |
| AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA<br>I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES<br>I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS<br>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |       |       |            |              |           |
| Valor Liquido                                                                                                                                                           |       |       |            | 30.067,90    |           |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 36.973,86     | 36.973,86         | 36.973,86       | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 22.06.2017

**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 : 10

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido   |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2017 | 000484  | 0 Ordinario | 2 31901     | 36.973,86 | 6.905,96 | 30.067,90 |

Total a Pagar: 30.067,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 30.067,90  
trinta mil e sessenta e sete reais e noventa 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

|                        |                        |           |                   |          |
|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|----------|
| INSS.....              | BASE INSS:             | 36.973,86 | VALOR EMPRESA:    | 7.394,74 |
|                        | VALOR SAT:             | 369,72    | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00     |
|                        | VALORES SEGURADOS:     | 2.730,04  |                   |          |
| 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:       | 36.973,86 | 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 | (8 funcionarios) |           |                  |          |
| Total Ativos .....      | Compl.           | VlMensal  | Cod. R Descricao | VlMensal |
|                         | 1.920,00         | 36.973,86 | DESC 528 INSS    | 2.730,04 |
| PROV 2 Vencimentos      |                  |           |                  |          |
|                         |                  |           | Compl.           | 77,00    |
|                         |                  |           |                  |          |

|            |                        |      |        |            |          |          |           |
|------------|------------------------|------|--------|------------|----------|----------|-----------|
| DESC 285   | A.F.A.P.               | 0,00 | 70,00  | 531        | IRRF     | 115,00   | 3.479,28  |
| 305        | Deb.Financiamento Socr | 0,00 | 626,64 |            |          |          |           |
| PROVENTOS: | 36.973,86              |      | 0,00   | DESCONTOS: |          | LIQUIDO: | 30.067,90 |
|            |                        |      |        |            | 6.905,96 |          |           |

**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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000485/2017       | 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 |        |             |          | 22/06/17 | 22/06/17   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5.270.000,00 | 2.656.454,86   | 57.605,40        | 2.598.849,46 |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                           | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO VENCIMENTO DE 21 SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR/GAP DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 57605,40       | 57.605,40   |

Local da Entrega

**Valor Líquido**

57.605,40

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 (cinquenta e sete mil seiscentos e \*\*\*\* cinco reais e quarenta 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
| 000485/2017       | 22.06.17 | 01    | 31       | 001   | 20013190113101 | 0001     | 0001  | 57.605,40      |

**Dados da Liquidação**

|                         |       |       |            |           |           |
|-------------------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| Número:                 | 14916 | Data: | 22.06.2017 | Valor:    | 57.605,40 |
| VENCIMENTO GAP/JUN/2016 |       |       |            |           |           |
| Deduções                |       |       |            | Valor     |           |
| Valor Liquido           |       |       |            | 57.605,40 |           |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 57.605,40     | 57.605,40         | 57.605,40       | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 22.06.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

0,00

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Total Ativos ..... | (21 funcionarios) |
|--------------------|-------------------|

| Cod.       | R   | Descricao          | Compl.     | VlMensal  | Cod. | R          | Descricao        |
|------------|-----|--------------------|------------|-----------|------|------------|------------------|
| PROV       | 2   | Vencimentos        | 4.800,00   | 56.062,40 | DESC | 286        | Desconto de Asso |
|            | 910 | Afast.Mat.120 Dias | 240,00     | 1.543,00  |      | 300        | FARM.FORTE FARMA |
| DESC       | 260 | Pensao Alimenticia | 0,00       | 473,19    |      | 528        | INSS             |
|            | 285 | A.F.A.P.           | 0,00       | 70,00     |      | 531        | IRRF             |
| PROVENTOS: |     | 57.605,40          | VANTAGENS: | 0,00      |      | DESCONTOS: | 8.458,04         |

| VL Mensal | Cod.                | R | Descricao               | Compl.   |
|-----------|---------------------|---|-------------------------|----------|
| 56.062,40 | DESC 286            |   | Desconto de Assoc. Afap | 0,00     |
| 1.543,00  | 300                 |   | FARM.FORTE FARMA        | 0,00     |
| 473,19    | 528                 |   | INSS                    | 192,00   |
| 70,00     | 531                 |   | IRRF                    | 175,00   |
| 0,00      | DESCONTOS: 8.458,04 |   |                         | LIQUIDO: |
|           |                     |   |                         | 130,00   |

vlmensal  
 60,00  
 314,65  
 5.326,36  
 2.213,84  
 49.147,36