



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 000012/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00195  
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00546  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/19	Vencimento 31/01/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 6.794.733,03	Valor do Empenho 235.771,89	Saldo Atual 6.558.961,14
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANEXA.	235.771,89	235.771,89
		I.N.S.S a Repassar Retido de S Sul America Seguros de Vida e AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc Pensao Alimenticia _ Camara Mu		9.349,23 60,48 2.270,36 9.196,45

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	133.605,29
------------------	----------------------	------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e cinco mil \*\*\*\*\* setecentos e setenta e um reais e \*\*\*\*\*) 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 DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000012/2019	24.01.19	01	31	001	21073190110101	0001	235.771,89	

Dados da Liquidação

Número: 558	Data: 24.01.2019	Valor: 235.771,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES EFETIVOS JAN/2019		
Deduções		Valor
Pensao Alimenticia _ Camara Municipal AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana Sul America Seguros de Vida e Previdenci I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores		
Valor Liquido		133.605,29

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
235.771,89	235.771,89	235.771,89	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

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

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00



Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000013/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  
 Desdobramento 3190114700 LICENCA-PREMIO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00  
 Fone 420-7000  
 Cidade  
 Licitação Nao se Aplica  
 Número  
 Solicitação  
 Contrato  
 Emissão 24/01/19  
 Vencimento 31/01/19  
 Saldo Atual

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.900.000,00	6.558.961,14	106.382,37	6.452.578,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF LICENCA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANEXA.	106.382,37	106.382,37

Local da Entrega **Valor Líquido** 106.382,37

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  
 Luciano Augusto Molina Ferreira  
 Presidente

Contador  
 Luciane Bossa  
 CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*) e pela qual dou(am) 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 DE APUCARANA

### CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000013/2019	24.01.19	01	31	001	2107	3190114700	0001	106.382,37

### Dados da Liquidação

Número:	650	Data:	24.01.2019	Valor:	106.382,37
---------	-----	-------	------------	--------	------------

Deduções	Valor
Valor Liquido	106.382,37

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
106.382,37	106.382,37	106.382,37	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2019

### Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

### RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira  
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 000014/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00195  
 Desdobramento 3190114501 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 02366  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

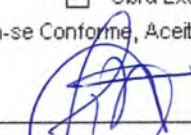
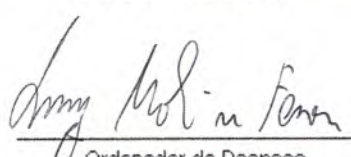

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/19	Vencimento 31/01/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 6.452.578,77	Valor do Empenho 36.518,84	Saldo Atual 6.416.059,93
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF FERIAS 1/3 DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANEXA.	36.518,84	36.518,84
I.N.S.S a Repassar Retido de S				3.794,23

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	32.724,61
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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 quinhentos e \*\*\*\*\* dezoito reais e oitenta 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 DE APUCARANA

### CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000014/2019	24.01.19	01	31	001	21073	190114501	0001	36.518,84

### Dados da Liquidação

Número:	664	Data:	24.01.2019	Valor:	36.518,84
<b>Deduções</b>				<b>Valor</b>	
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores					
Valor Liquido				32.724,61	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
36.518,84	36.518,84	36.518,84	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2019

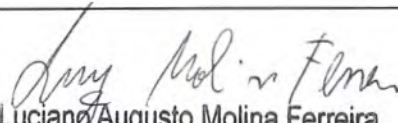
### Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

### RECIBO

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

  
 Luciano Augusto Molina Ferreira  
 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 000015/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00195  
 Desdobramento 3190114200 FERIAS INDENIZADAS Conta 02621  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

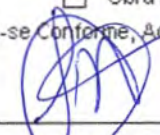
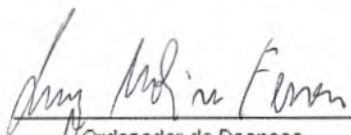
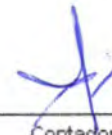
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/19	Vencimento 31/01/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 6.416.059,93	Valor do Empenho 32.684,65	Saldo Atual 6.383.375,28
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF FERIAS INDENIZADAS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANEXA.	32.684,65	32.684,65

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	32.684,65
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e \*\*\*\*\* 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 DE APUCARANA

### CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000015/2019	24.01.19	01	31	001	21073190114200	0001	32.684,65	

### Dados da Liquidação

Número:	686	Data:	24.01.2019	Valor:	32.684,65
<b>Deduções</b>					
				<b>Valor</b>	
				Valor Liquidado 32.684,65	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
32.684,65	32.684,65	32.684,65	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2019

### Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

### RECIBO

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

*Luciano Augusto Molina Ferreira*  
 Luciano Augusto Molina Ferreira  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



FGTS .....	BASE FGTS FOLHA: 117.921,22	VALOR FGTS: 9.433,69
	BASE FGTS 13o SR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA: 263.094,28	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 01-Servidores Efetivos  
Total Geral ..... (25 Funcionarios)

PROV	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	
2	Vencimentos	4.260,00	172.175,78	254	Mensalidade Sindicato	0,00	
17	Ad. Tempo Servico	25,00	9.021,69	260	Pensao Alimenticia	0,00	
156	Chefe Secao Alcaita.Com	10,00	525,46	273	Financ Caixa Econ Fede	20.091,00	
157	FG-2chef.Sec. Audio/Vi	10,00	549,91	276	Valor Financ.CEF III	0,00	
199	Hora Extra	0,00	10.678,36	277	Seguros Sul America	0,00	
209	Adicional/Represent.Ju	100,00	8.705,79	280	Valor Financ.CEF II	0,00	
210	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.266,14	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	
212	Gratifica. Sist. Cont.	0,00	20.969,38	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	
213	Adicional de Tempo de	0,00	106.382,37	285	A.F.A.P.	0,00	
225	Licença Premio em Pec	0,00	513,64	290	ASPP	0,00	
235	FG-2 Chefe Tesouraria	10,00	403,26	291	A.F.A.P. Prever	0,00	
248	Diferença de FG FG	0,00	24.513,51	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	
502	Ferias Ab.Pecuniarario	0,00	8.171,14	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	
503	Ferias Ab.Pecuniarario 1	0,00	36.518,84	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	
516	Ferias 1/3	0,00		300	FARM.FORTE FARMA	0,00	
				305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	
				306	Deb.financiamento Sigr	0,00	
				527	INSS (Fer.Mes)	178,00	
				528	INSS	253,00	
				531	IRRF	552,50	
PROVENTOS:	411.357,75	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	105.960,83	LIQUIDO:	305.396,92

INSS .....	BASE INSS: 272.290,73	VALOR EMPRESA: 54.458,18
	VALOR SAT: 2.722,99	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 13.143,46	
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: 117.921,22	VALOR FGTS: 9.433,69
	BASE FGTS 13o SR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA: 263.094,28	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

*Handwritten notes and calculations:*

400.382,37  
 32.091,00  
 36.518,84  
 235.771,89  
 \* 411.357,75

400.382,37  
 32.091,00  
 32.724,61  
 402.100,60  
 \* 105.960,83

305.396,92

10.400,89  
 Sml Camiseta