



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
000102/2019	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 Conta 00195
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00546
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


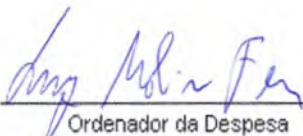

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/19	28/02/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.900.000,00	6.213.927,90	243.939,48	5.969.988,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS 25 SERVIDORES EFETIVOS REF VENCIMENTOS COM REAJUSTE SALARIAL DE 4,10% CONCEDIDO ATRAVES DA LEI No 19/2019 PUBLICADA EM EDICAO 8.417 - PAG C-6 EM 28/12/2019 NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	243.939,48	243.939,48
		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		12.566,74 60,48 2.222,81 9.196,45

Local da Entrega	Valor Líquido	143.950,81
------------------	----------------------	------------

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 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 quarenta e tres mil ***** novecentos e trinta e nove reais e *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000102/2019	28.02.19	01	31	001	2107	3190110101	0001	243.939,48

Dados da Liquidação

Número:	3033	Data:	28.02.2019	Valor:	243.939,48
---------	------	-------	------------	--------	------------

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	143.950,81

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
243.939,48	243.939,48	243.939,48	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.02.2019

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 000103/2019	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 FIXA Conta 00195
 Desdobramento 3190114700 LICENCA-PREMIO Conta 02927
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

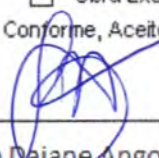
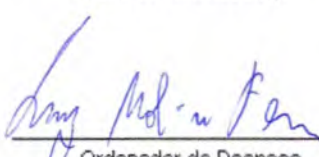

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/19	Vencimento 28/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.992.035,94	Valor do Empenho 2.415,59	Saldo Atual 5.989.620,35
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A LICENCA PREMIO PAGA EM PECUNIA A SERVIDORA EFETIVA CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	2.415,59	2.415,59

Local da Entrega	Valor Líquido	2.415,59
------------------	----------------------	----------

<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 (dois mil quatrocentos e quinze 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 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
000103/2019	28.02.19	01	31	001	21073	190114700	0001	2.415,59

Dados da Liquidação

Número:	2976	Data:	28.02.2019	Valor:	2.415,59
---------	------	-------	------------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	2.415,59

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.415,59	2.415,59	2.415,59	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.02.2019
---------------------	------------

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 000104/2019	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
 Desdobramento 3190114501 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA
 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 28/02/19	Vencimento 28/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.989.620,35	Valor do Empenho 6.543,98	Saldo Atual 5.983.076,37
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS 02 SERVIDORES EFETIVOS REF FERIAS 1/3 CONCEDIDAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	6.543,98	6.543,98
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		719,83

Local da Entrega	Valor Líquido	5.824,15
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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 (seis mil quinhentos e quarenta e tres reais e noventa e oito 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
000104/2019	28.02.19	01	31	001	21073	3190114501	0001	6.543,98

Dados da Liquidação

Número: 2997	Data: 28.02.2019	Valor: 6.543,98
Deduções		Valor
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores		
Valor Liquidado		5.824,15

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.543,98	6.543,98	6.543,98	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.02.2019

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 000105/2019	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 28/02/19	Vencimento 28/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.983.076,37	Valor do Empenho 13.087,96	Saldo Atual 5.969.988,41
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS 02 SERVIDORES EFETIVOS REF FERIAS INDENIZADAS CONCEDIDAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	13.087,96	13.087,96

Local da Entrega	Valor Líquido	13.087,96
------------------	----------------------	-----------

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 Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). 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 (treze mil e oitenta e sete reais e *** noventa e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

INSS.....	250.483,46	VALOR EMPRESA:	50.096,79
	2.504,94	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	13.286,57		

INSS 13o SALARIO	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		

FGTS	102.420,98	VALOR FGTS:	8.193,67
	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	241.287,01	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 01-Servidores Efetivos (25 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	4.260,00	179.736,35	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	15.147,21
17	Ad. Tempo Servico	25,00	9.416,63	276	Valor Financ.CEF III	0,00	1.926,79
156	Chefe Secao Licitac.Com	10,00	547,00	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	10,00	572,45	280	Valor Financ.CEF II	0,00	1.498,33
158	Chefe Secao Recepcao,V	10,00	572,45	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	770,86
199	Hora Extra	0,00	7.619,13	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	747,90
209	Adicional/Represent.Ju	100,00	9.062,73	285	A.F.A.P.	0,00	350,00
210	Gratifica. Sist. Cont.	20,00	1.735,30	290	ASPP	0,00	64,00
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.728,05	291	A.F.A.P. Prever	0,00	110,00
213	Adicional de Tempo de	0,00	21.829,12	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.620,74
225	Licenca Premio em Pecu	0,00	2.415,59	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	142,07
235	FG-2 Chefe Tesouraria	10,00	534,70	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.307,51
242	FG-1 Chefe da Divis. G	10,00	585,57	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	438,48
502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	9.815,97	305	Deb.Financiamento Sici	0,00	9.686,96
503	Ferias Ab.Pecuniario I	0,00	3.271,99	306	Deb.financiamento Sici	0,00	2.027,09
516	Ferias 1/3	0,00	6.543,98	527	INSS (Fer.Mes)	22,00	719,83
31	Vale Transporte	6,00	102,70	528	INSS	262,00	12.566,74
254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98	531	IRRF	537,50	42.163,38
260	Pensao Alimenticia	0,00	9.196,45				
PROVENTOS:	265.987,01	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	100.708,50	LIQUIDO:	165.278,51

20.091,09

41.714,05
13.286,57

Folha NDA MML - Regista Salario 4,100% 243.939,48
 Folha 4/3 - 5.513,98
 Folha Abono Pecun. Daio - 13.087,96
 Licenç. Par'mis - 2.415,59