



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 000172/2019	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

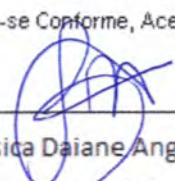
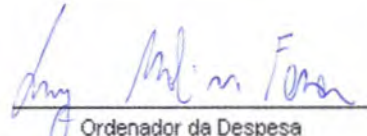

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/19	Vencimento 25/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.870.635,57	Valor do Empenho 253.611,50	Saldo Atual 5.617.024,07
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	253.611,50	253.611,50
		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		12.008,99 60,48 2.290,93 7.886,45

Local da Entrega	Valor Líquido	152.976,85
------------------	----------------------	------------

<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 cinquenta e tres mil ***** seiscentos e onze reais e cinquenta *****) 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
000172/2019	25.03.19	01	31	001	2107	3190110101	0001	253.611,50

Dados da Liquidação

Número:	5070	Data:	25.03.2019	Valor:	253.611,50
Deduções				Valor	
Pensão Alimentícia _ 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				152.976,85	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
253.611,50	253.611,50	253.611,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.03.2019

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 000173/2019	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 3190114700 LICENCA-PREMIO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

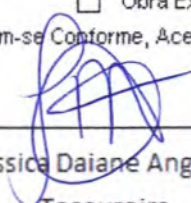
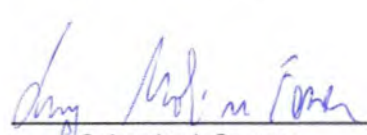

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/19	Vencimento 31/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.617.024,07	Valor do Empenho 2.253,63	Saldo Atual 5.614.770,44
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A SERVIDORA EFETIVA DESTE LEGISLATIVO REF LICENCA PREMIO PAGA EM PECUNIA RELATIVA AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.253,63	2.253,63

Local da Entrega	Valor Líquido	2.253,63
------------------	----------------------	----------

<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 (dois mil duzentos e cinquenta e tres r eais e sessenta e tres 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
000173/2019	25.03.19	01	31	001	21073190114700		0001	2.253,63

Dados da Liquidação

Número:	5176	Data:	25.03.2019	Valor:	2.253,63
---------	------	-------	------------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	2.253,63

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.253,63	2.253,63	2.253,63	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.03.2019
---------------------	------------

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 000174/2019	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

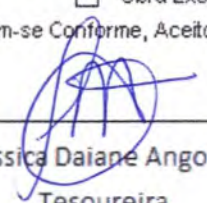
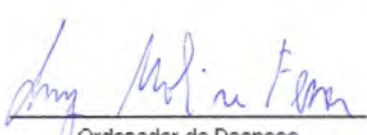

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/19	Vencimento 25/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.614.770,44	Valor do Empenho 13.172,23	Saldo Atual 5.601.598,21
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS FERIAS 1/3 RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.172,23	13.172,23
I.N.S.S a Repassar Retido de S				1.439,25

Local da Entrega	Valor Líquido	11.732,98
------------------	----------------------	-----------

<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 (treze mil cento e setenta e dois ***** reais e vinte e tres 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
000174/2019	25.03.19	01	31	001	21073	190114501	0001	13.172,23

Dados da Liquidação

Número:	5197	Data:	25.03.2019	Valor:	13.172,23
Deduções				Valor	
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores					
Valor Liquido				11.732,98	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13.172,23	13.172,23	13.172,23	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.03.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente _____

RECIBO

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

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 000175/2019	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 25/03/19	Vencimento 26/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.601.598,21	Valor do Empenho 26.344,44	Saldo Atual 5.575.253,77
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS FERIAS INDENIZADAS PAGAS EM PECUNIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	26.344,44	26.344,44

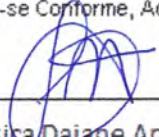
Local da Entrega

Valor Líquido

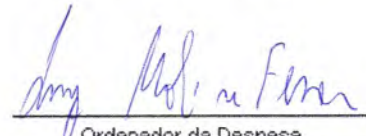
26.344,44


Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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 (vinte e seis mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro *****) 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
000175/2019	25.03.19	01	31	001	21073190114200		0001	26.344,44

Dados da Liquidação

Número:	5226	Data:	25.03.2019	Valor:	26.344,44
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				26.344,44	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
26.344,44	26.344,44	26.344,44	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.03.2019

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

INSS.....	266.783,73	VALOR EMPRESA:	53.356,74
	2.667,82	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	13.448,24		
INSS 13o SALARIO.....	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS.....	106.201,07	VALOR FGTS:	8.496,08
	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF.....	258.897,28	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	180.100,72	DESC 273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	12.802,25		
17	Ad. Tempo Servico	26,00	9.502,22	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-2 Chef. 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	16.841,19	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	365,00		
210	Grafica. Sist. Cont.	20,00	1.735,30	286	Desconto de Assoc. Afap	0,00	50,00		
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.728,05	290	ASPP	0,00	64,00		
213	Adicional de Tempo de	0,00	21.829,12	291	A.F.A.P. Prever	0,00	110,00		
225	Licenca Premio em Pecu	0,00	2.253,63	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.620,74		
235	FG-2 Chefe Tesouraria	10,00	534,70	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	145,19		
242	FG-1 Chefe da Divis. G	10,00	585,57	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.200,79		
502	Ferias Ab.Pecuniarario	0,00	19.758,34	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	466,26		
503	Ferias Ab.Pecuniarario 1	0,00	6.586,10	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	9.686,96		
516	Ferias 1/3	0,00	13.172,23	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	2.027,09		
31	Vale Transporte	6,00	102,70	527	INSS (Fer.Mes)	44,00	1.439,25		
254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98	528	INSS	254,00	12.008,99		
260	Pensao Alimenticia	0,00	7.886,45	531	IRRF	532,50	47.032,89		
		295.381,80	0,00		DESCONTOS:	102.073,90	193.307,90		
		VANTAGENS:							

17.746,13 (CEF)
2.290,93 (afap)
11.714,05
13.448,24
152.926,85 *
2.253,63 *
26.344,44 *
11.732,98 *
100.634,65
0,00
0,00
1439,25
R\$ 402.073,90
R\$ 193.307,90