



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 000076/2020	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 00002
 Desdobramento 3190114501 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 17783
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

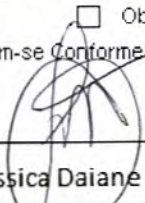
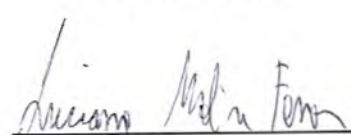
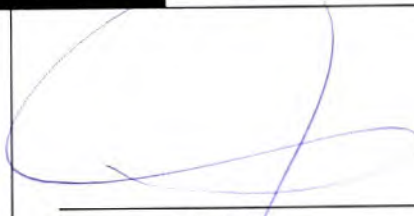
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/20	Vencimento 27/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.300.000,00	Saldo Anterior 6.284.723,15	Valor do Empenho 6.380,52	Saldo Atual 6.278.342,63
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	6.380,52	6.380,52

Local da Entrega	Valor Líquido	6.380,52
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 Jocielle Gonzela Contadora
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e dois 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
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000075/2020	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 00002
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 17737
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

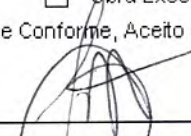
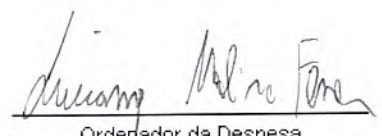

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/20	Vencimento 27/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.300.000,00	Saldo Anterior 6.301.918,17	Valor do Empenho 17.195,02	Saldo Atual 6.284.723,15
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	17.195,02	17.195,02

Local da Entrega	Valor Líquido	17.195,02
------------------	----------------------	-----------

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 Jocielle Gonzela Contadora
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezessete mil cento e noventa e cinco reais e dois 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 EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000077/2020	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 00002
 Desdobramento 3190114506 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIO Conta 17999
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

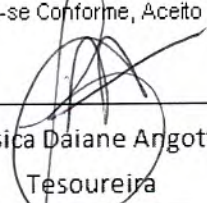
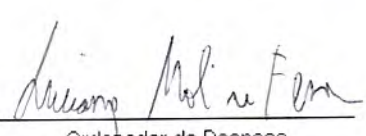

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/20	Vencimento 27/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.300.000,00	Saldo Anterior 6.278.342,63	Valor do Empenho 6.417,61	Saldo Atual 6.271.925,02
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	6.417,61	6.417,61

Local da Entrega	Valor Líquido	6.417,61
------------------	----------------------	----------

<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(s).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela Contadora
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e um 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
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000074/2020	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 00002
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 17145
 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 27/02/20	Vencimento 27/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.300.000,00	Saldo Anterior 6.416.531,61	Valor do Empenho 114.613,44	Saldo Atual 6.301.918,17
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	114.613,44	114.613,44
		Farmacia e Perfumaria Cidade A		649,82
		I.R.R.F. a Repassar de Servido		11.181,96
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		11.159,16
		AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc		401,40

Local da Entrega	Valor Líquido	81.498,26
------------------	----------------------	-----------

<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 Jocielle Gonzela Contadora
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quatorze mil seiscentos e trez e reais e quarenta 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 EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000078/2020	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 00002
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 20771
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

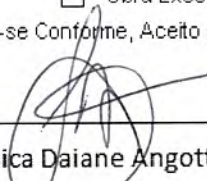
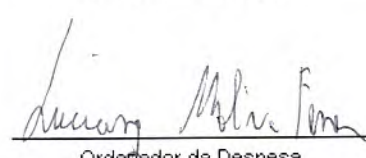

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/20	Vencimento 27/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.300.000,00	Saldo Anterior 6.271.925,02	Valor do Empenho 113.713,04	Saldo Atual 6.158.211,98
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	113.713,04	113.713,04
		Caixa Economica Federal		440,65
		I.R.R.F. a Repassar de Servido		18.739,48
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		7.382,21
		AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc		3.276,45

Local da Entrega	Valor Líquido	59.455,83
------------------	----------------------	-----------

<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 Jocielle Gonzela Contadora
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e treze mil setecentos e treze reais 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000073/2020	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 00002
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 04698
 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 27/02/20	Vencimento 27/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.300.000,00	Saldo Anterior 6.710.844,84	Valor do Empenho 294.313,23	Saldo Atual 6.416.531,61
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	294.313,23	294.313,23
		I.R.R.F. a Repassar de Servido		53.375,51
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		14.483,43
		Sul America Seguros de Vida e		60,48
		AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc		2.096,68

Local da Entrega **Valor Líquido** 201.998,67

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
 Jocielle Gonzala
 Contadora

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa e quatro mil trezentos e treze reais e vinte e tres centavos) e pela qual dou(am) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	10.080,00	309.029,80	31	Vale Transporte	6,00	108,87	
5	Subsidios	2.640,00	113.713,04	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98	
17	Ad. Tempo Servico	60,00	31.197,58	269	Determina Judicial-Cle	0,00	2.132,30	
117	Quinquenio Excedente	25,00	16.269,41	270	DESC.AUTORIZADO FOLHA	0,00	1.656,18	
156	Chefe Secao Licitac.Com	30,00	2.086,53	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	2.275,03	
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	2.039,62	275	Valor Financ.CAIXA	0,00	358,21	
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	2.039,62	276	Valor Financ.CEF III	0,00	96,98	
199	Hora Extra	0,00	12.361,72	277	Seguros Sul America	0,00	60,48	
209	Adicional/Represent.Ju	100,00	11.134,71	280	Valor Financ.CEF II	0,00	39,85	
210	Gratifica. Sist. Cont.	12,00	855,41	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	104,23	
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	3.601,14	285	A.F.A.P.	0,00	511,00	
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	30,00	3.601,14	287	Decisao Judicial	0,00	1.584,50	
235	FG-2 Chefe Tesouraria	30,00	2.134,52	290	ASPP	0,00	32,00	
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	918,37	291	A.F.A.P. Prever	0,00	47,00	
237	FG-2 Chefe Secao Anais	30,00	1.862,13	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	4.760,73	
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	30,00	2.560,38	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	455,80	
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	30,00	1.005,82	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	3.292,52	
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	2.086,53	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	521,91	
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	30,00	2.679,52	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	25.016,22	
246	FG-2 Chefe Secao de M	30,00	544,35	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	20.250,41	
247	FG-2 Chefe Setor Copa	30,00	918,37	527	INSS (Fer.Mes)	84,00	1.385,60	
502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	12.896,28	528	INSS	636,00	31.639,20	
503	Ferias Ab.Pecuniario 1	0,00	4.298,74	531	IRRF	1.315,00	83.296,95	
516	Ferias 1/3	0,00	12.798,13					
PROVENTOS:	552.632,86	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	179.686,95	LIQUIDO:	372.945,91	

INSS.....	BASE INSS:	535.437,84	VALOR EMPRESA:	107.087,56
	VALOR SAT:	5.354,37	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	33.024,80		
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:	37.621,95	VALOR FGTS:	3.009,75
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	519.168,43	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

AFAP - 5.714,53
 CAIXA - 2814,30
 Sicredi - 45.266,63

552.632,86
 - 550.916,68

 6,18

Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

INSS - 33.024,80