



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 000506/2019	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 26/08/19	Vencimento 26/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.600.103,97	Saldo Anterior 3.092.287,21	Valor do Empenho 21.814,09	Saldo Atual 3.070.473,12
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO AO SERVIDOR EFETIVO SR. JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	21.814,09	21.814,09
		A.S.P.P. Associacao de Servico		32,00
		I.R.R.F. a Repassar de Servido		4.952,87
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		642,33
		AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc		99,50

Local da Entrega	Valor Líquido	9.271,50
------------------	----------------------	----------

<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 Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um mil oitocentos e quatorze reais 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000506 /2019	26.08.19	01		31	001	21073190110101	0001	21.814,09

Dados da Liquidação

Número:	16339	Data:	26.08.19	Valor:	21.814,09
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	0000000000100
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores	0000000000642
I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos	0000000004953
A.S.P.P. Associacao de Servicodores Publ	0000000000032
Valor Liquido	9.271,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
21.814,09	21.814,09	21.814,09	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa nove mil duzentos e setenta e um reais e cinque

Apucarana, ___ / ___ / _____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÕES
GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 546
MÊS AGOSTO/2019

Folha 03 Servidor Júlio César Ravazzi Santos - Folha Normal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1654/8368	AFAP MENSALIDADE	37	36,50	R\$ 99,50 ✓
	AFAP PREVER		63,00	
4298/8373	ASPP - ASSOCIAÇÃO	370	32,00	R\$ 32,00 ✓
4299/8374	FARMÁCIA SAÚDE	647	311,44	R\$ 311,44 ✓
1656/4375	INSS	22	642,33	R\$ 642,33 ✓
	INSS/FÉRIAS MÊS		0,00	R\$ -
1661/4407	IRRF	146	4.952,87	R\$ 4.952,87 ✓
4360/8366	SICREDI APUCARANA	798	6.504,45	R\$ 6.504,45 ✓
TOTAL DE RETENÇÃO				12.542,59
RESUMO				
VALOR FOLHA BRUTA				21.814,09
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				12.542,59 ✓
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				9.271,50


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 000507/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00197
 Desdobramento 3190949901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST | Conta 17684
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

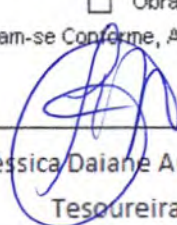
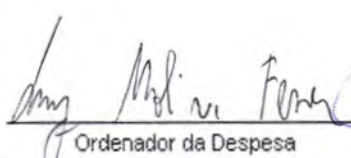

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/19	Vencimento 31/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 350.000,00	Saldo Anterior 193.963,82	Valor do Empenho 2.184,54	Saldo Atual 191.779,28
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO A SERVIDORA EFETIVA SRA. LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA REF DIFERENCA ATS RELATIVO AO PERIODO DE JAN A JULHO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.184,54	2.184,54

Local da Entrega	Valor Líquido	2.184,54
------------------	----------------------	----------

<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 CRC 061008/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e oitenta e quatro **** reais e cinquenta 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000507 /2019	26.08.19	01		31	001	21073190949901	0001	2.184,54

Dados da Liquidação

Número:	16190	Data:	26.08.19	Valor:	2.184,54
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	2.184,54

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.184,54	2.184,54	2.184,54	0,00

Data do Vencimento: 26.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil cento e oitenta e quatro reais e cinqu

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 546

MÊS AGOSTO/2019

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - Cód 17684

Folha 04 Servidora Luciane Maria Bagatim Bossa - Diferença ATS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/4375	INSS	22	0,00	0,00
	INSS/FÉRIAS MÊS		0,00	0,00
1661/4407	IRRF	146	0,00	0,00
TOTAL DE RETENÇÃO				0,00
RESUMO				
VALOR FOLHA BRUTA				2.184,54
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				0,00
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				2.184,54


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 000508/2019	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)


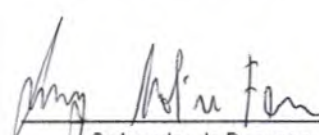

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/19	Vencimento 26/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.600.103,97	Saldo Anterior 3.070.473,12	Valor do Empenho 5.582,95	Saldo Atual 3.064.890,17
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO A SERVIDORA EFETIVA Sra. LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	5.582,95	5.582,95
		I.R.R.F. a Repassar de Servido		444,93
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		614,12

Local da Entrega **Valor Líquido** 4.523,90

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 Dariane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000508 /2019	26.08.19	01		31	001	21073190110101	0001	5.582,95

Dados da Liquidação

Número:	16211	Data:	26.08.19	Valor:	5.582,95
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores	0000000000614
I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos	0000000000445
Valor Liquido	4.523,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.582,95	5.582,95	5.582,95	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa quatro mil quinhentos e vinte e tres reais e no

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 546**MÊS AGOSTO/2019**

Folha 05 Servidora Luciane Maria Bagatim Bossa - Folha Normal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/4375	INSS	22	614,12	614,12
	INSS/FÉRIAS MÊS		0,00	0,00
1661/4407	IRRF	146	444,93	444,93
TOTAL DE RETENÇÃO				1.059,05
RESUMO				
VALOR FOLHA BRUTA				5.582,95
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				1.059,05
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				4.523,90


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 000509/2019	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 26/08/19	Vencimento 26/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.600.103,97	Saldo Anterior 3.064.890,17	Valor do Empenho 216.431,48	Saldo Atual 2.848.458,69
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	216.431,48	216.431,48
		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		12.126,11 60,48 1.171,71 5.075,45

Local da Entrega	Valor Líquido	142.495,03
------------------	----------------------	------------

<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 CRC 061008/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e dezesseis mil quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e oito cen) 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000509 /2019	26.08.19	01	31	001	210	73190110101	0001	216.431,48

Dados da Liquidação

Número:	16403	Data:	26.08.19	Valor:	216.431,48
---------	-------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
Pensão Alimentícia _ Camara Municipal	000000005075
AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001172
Sul America Seguros de Vida e Previdenci	000000000060
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores	000000012126
Valor Liquido	142.495,03

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
216.431,48	216.431,48	216.431,48	0,00

Data do Vencimento: 26.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa cento e quarenta e dois mil quatrocentos e nove

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 546

MÊS AGOSTO/2019

Folha 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1654/8368	AFAP DESCONTO AUTORIZADO	37	0,00	1.171,71 ✓
	AFAP MENSALIDADE		255,50	
	AFAP PREVER		47,00	
	AFAP UNIMED MENSALIDADE		747,89	
	AFAP UNIMED SERVIÇOS		121,32	
4298/8373	ASPP - ASSOCIAÇÃO	370	32,00	32,00 ✓
1664/8371	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	6.884,58	6.884,58 ✓
1663/8370	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85	0,00	0,00
4354/3919	DESCONTO AUTORIZADO		0,00	0,00
4300/4358	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	497,02	497,02 ✓
4299/8374	FARMÁCIA SAÚDE	647	1.606,58	1.606,58 ✓
1656/4375	INSS	22	12.126,11	12.126,11 ✓
	INSS/FÉRIAS MÊS		0,00	0,00
1661/4407	IRRF	146	36.080,62	36.080,62 ✓
1651/8367	PENSÃO ALIMENTÍCIA Wilson Roberto Penharbel Credor/Adriana Moreira de Souza 379/01/26764-3	862	5.075,45	5.075,45 ✓
4360/8366	SICREDI APUCARANA	798	10.299,20	10.299,20 ✓
1663/8370	SINDICATO MENSALIDADE	85	0,00	0,00
1655/8369	SUL AMÉRICA SEGUROS	34	60,48	60,48 ✓
4427	VALE TRANSPORTE	569	102,70	102,70 ✓
TOTAL DE RETENÇÃO				73.936,45
RESUMO				
VALOR FOLHA BRUTA				216.431,48
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				73.936,45
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				142.495,03


 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 000510/2019	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

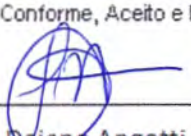
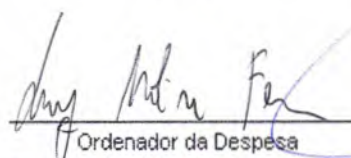

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/19	Vencimento 31/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.600.103,97	Saldo Anterior 2.848.458,69	Valor do Empenho 2.361,29	Saldo Atual 2.846.097,40
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO AO SERVIDOR EFETIVO ROBSON JOSE MENEGARDI REF LICENCA PREMIO EM PECUNIA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.361,29	2.361,29

Local da Entrega	Valor Líquido	2.361,29
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dairane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil trezentos e sessenta e um *** reais e vinte 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000510 /2019	26.08.19	01	31	001	21073190114700	0001		2.361,29

Dados da Liquidação

Número:	16502	Data:	26.08.19	Valor:	2.361,29
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	2.361,29

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.361,29	2.361,29	2.361,29	0,00

Data do Vencimento: 26.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil trezentos e sessenta e um reais e vint

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

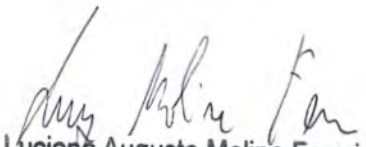
Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÕES
GRUPO - CARGOS EFETIVOS - Código 2927
LICENÇA PRÊMIO
MÊS AGO/2019

Folha 011 Serv Robson José Menegardi

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/4375	INSS	22	0,00	0,00
	INSS/FÉRIAS MÊS		0	0,00
	INSS/13º SALÁRIO		0,00	0,00
1661/4407	IRRF	146	0,00	0,00
TOTAL DE RETENÇÃO				0,00
RESUMO				
VALOR FOLHA BRUTA				2.361,29
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				0,00
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				2.361,29


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Total 01.01-Servidores Efetivos
 Total Geral (24 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VI Mensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VI Mensal
PROV 2	Vencimentos	4.116,00	174.139,94	247	FG-2 Chefe Setor Copa	30,00	773,27
117	Ad. Tempo Servico	58,00	28.219,03	247	Vale Transporte	6,00	102,70
117	Quinquenio Excedente	30,00	18.747,12	260	Pensao Alimenticia	0,00	5.075,45
156	Chefe Secao Licita.Com	10,00	585,57	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	6.625,44
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	10,00	572,45	275	Valor Financ.CAIXA	0,00	115,06
158	Chefe Secao Recepcao,V	10,00	641,39	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
199	Hora Extra	0,00	326,76	280	Valor Financ.CEF II	0,00	39,85
202	Diferenca ATS	0,00	2.184,54	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	104,23
209	Adicional/Represent.Ju	75,00	6.535,91	285	A.F.A.P.	0,00	292,00
210	Gratifica. Sist. Cont.	30,00	3.004,10	290	ASPP	0,00	64,00
225	Licenca Premio em Pecú	0,00	2.361,29	291	A.F.A.P. Prever	0,00	110,00
235	FG-2 Chefe Tesouraria	10,00	599,09	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	747,89
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	773,27	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	121,32
237	FG-2 Chefe Secao Anais	30,00	1.756,73	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.918,02
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	30,00	2.155,86	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	497,02
241	FG-2 Chefe.Sec.Contro.V	30,00	846,91	305	Deb.Financiamento Sici	0,00	16.108,16
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.756,73	306	Deb.Financiamento Sici	0,00	695,49
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	30,00	1.880,85	528	INSS	258,00	13.382,56
246	FG-2 Chefe Secao de M	30,00	513,54	531	IRRF	555,00	41.478,42
	PROVENTOS: 248.374,35		0,00		DESCONTOS: 87.538,09		LIQUIDO: 160.836,26

6.944,58
 255,50
 32,00
 47,00
 100,59
 311,44 = 40.299,20
 6.504,45 = 12.126,11
 1.256,45 = 36.090,62

INSS BASE INSS: 243.828,52 VALOR EMPRESA: 48.765,69
 VALOR SAT: 2.438,26 OUTRAS ENTIDADES: 0,00

SERVIDOR JULIO (F.N.) - 21814,09 - PROV - 9271,50
 SERVIDORA LUCIANE (FN) - 5582,95 - DESC - 4523,90
 " LUCIANE (ATS) - 2184,54 - 0,00 - 2.184,54
 FOLHA NDAMML SERVIDORES - 216.431,48 - 142.495,02
 SELV RODSON - LICENÇA PREMIO - 2361,29 - 0,00 - 2361,29
 TOTAL - 218.374,35 - 160.836,26