



# 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
000632/2019	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 FIXAS Conta 00195  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 02417  
 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				24/10/19	24/10/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.600.103,97	1.832.422,32	112.336,34	1.720.085,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	112.336,34	112.336,34
				698,00
				8.510,31
				10.845,14
				353,80

Caixa Economica Federal  
 I.R.R.F. a Repassar de Servido  
 I.N.S.S a Repassar Retido de S  
 AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	80.467,16
------------------	----------------------	-----------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e doze mil trezentos e trinta e seis reais e trinta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000633/2019	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 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 18301  
 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				24/10/19	24/10/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.600.103,97	1.720.085,98	109.024,95	1.611.061,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	109.024,95	109.024,95
		Caixa Economica Federal		440,65
		I.R.R.F. a Repassar de Servido		17.485,20
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		7.065,63
		AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc		3.523,22

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	57.544,45
------------------	----------------------	-----------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e nove mil e vinte e quatro 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 EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000631/2019	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 24/10/19	Vencimento 24/10/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.600.103,97	Saldo Anterior 2.111.606,63	Valor do Empenho 279.184,31	Saldo Atual 1.832.422,32
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	279.184,31	279.184,31
		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		14.146,26 60,48 2.057,53 5.075,45

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	176.617,71
------------------	----------------------	------------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta e nove mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e um cent) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Cod. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cod. R	Descrição	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	10.00,00	20.000,00	21	Valor Transporte	6,00	102,70
5	Subsídios	2.640,00	119.024,95	294	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
17	Ad. Tempo Serviço	64,00	31.911,14	295	Pensão Alimentícia	0,00	5.075,45
117	Quinquênio Excedente	30,00	15.981,34	167	Determina Judicial-Cle	0,00	2.132,30
156	Chefe Secao Licita.Com	30,00	1.756,73	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	8.260,09
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.717,37	275	Valor Financ.CAIXA	0,00	115,06
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.924,17	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
199	Hora Extra	0,00	324,76	280	Valor Financ.CEF II	0,00	39,85
209	Adicional/Represent.Ju	100,00	9.062,73	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	104,23
210	Gratifica. Sist. Cont.	30,00	3.063,27	285	A.F.A.P.	0,00	511,00
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	3.032,19	286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	150,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	30,00	3.032,19	287	Decisao Judicial	0,00	1.584,50
235	FG-2 Chefe Tesouraria	10,00	671,03	290	ASPP	0,00	64,00
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	773,27	291	A.F.A.P. Prever	0,00	110,00
237	FG-2 Chefe Secao Anais	30,00	1.756,73	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	4.713,13
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	30,00	2.155,86	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	450,42
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	30,00	846,91	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	3.051,92
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.968,42	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	945,59
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	30,00	1.880,85	305	Deb.Financiamento Sici	0,00	33.832,84
246	FG-2 Chefe Secao de M	30,00	513,54	306	Deb.financiamento Sici	0,00	16.560,45
247	FG-2 Chefe Setor Copa	30,00	773,27	528	INSS	656,00	32.057,03
248	Diferença de FG FG	0,00	671,03	531	IRRF	1.315,00	75.934,26
249	GATE/GRATI.TITUL.ESPEC	90,00	4.484,49				
PROVENTOS:	500.345,00	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	185.916,28	LIQUIDO:	314.629,32

INSS.....	BASE INSS:	500.945,60	VALOR EMPRESA:	100.109,12
	VALOR RAT:	5.005,45	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	32.057,03		
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:	35.510,90	VALOR FGTS:	2.846,87
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	496.470,13	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00