



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 000026/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00002
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/18	Vencimento 22/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 6.201.306,87	Valor do Empenho 6.686,34	Saldo Atual 6.194.620,53
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR/GAP ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	6.686,34	6.686,34
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.578,59 802,06 608,44 35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.662,25
------------------	----------------------	----------

<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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos*****) 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

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000026/2018	22.01.18	01	31	001	21073	190113101	0001	6.686,34

Dados da Liquidação

Número: 802	Data: 22.01.2018	Valor: 6.686,34
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SEVIDOR GAP ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA - JAN/2018		

Deduções	Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Valor Liquido	3.662,25

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.686,34	6.686,34	6.686,34	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Câmara Municipal de Apucarana
 Departamento de Planejamento e Administração

Pag. 1
 Data Ref. 01/2018

Tipo de Cálculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Adm: 02/01/2017 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:240-240
 Faixa Salarial: 002.010.011 Oficial de GabinNascimento: 08/05/1979
 Agencia: 0379-0 Conta: 71039-4
 Lotacao:05.01

Alessandro Francisco de Souza
 Cargo/Funcao: 0076 Oficial Gabinete Presiden
 Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	Situacao Funcional: Ativo	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	DESC	IRRF	VMensal	IRRF	VMensal
2	Vencimentos	240,00	6.686,34	6.686,34	528	INSS	11,00	5.531,31	6.686,34	35,00	27,50	6.077,90	608,44	608,44
285	A.F.A.P.	5/15	0,00	1.578,59	531	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Deb.financiamento sicr		0,00	0,00										
PROVENTOS: 6.686,34													LIQUIDO: 3.662,25	
PROVENTOS: 3.024,09													DESCONTOS: 3.024,09	