



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 000039/2018	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 25/01/18	Vencimento 25/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 5.861.273,41	Valor do Empenho 15.687,18	Saldo Atual 5.845.586,23
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF VENCIMENTOS E RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.	15.687,18	15.687,18
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		1.501,49 553,11 1.681,85

Local da Entrega	Valor Líquido	11.950,73
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinze mil seiscentos e oitenta e **** sete reais e dezoito 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

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
000039/2018	25.01.18	01	31	001	21073	190113101	0001	15.687,18

Dados da Liquidação

Número:	1198	Data:	25.01.2018	Valor:	15.687,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES COMISISONADOS JAN/2018					
Deduções					Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
Valor Liquido					11.950,73

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
15.687,18	15.687,18	15.687,18	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benoit
 Presidente de 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 000040/2018	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 FIXA Conta 00002
 Desdobramento 3190114577 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


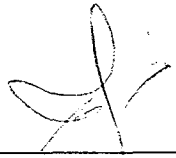
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/01/18	Vencimento 25/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 5.845.586,23	Valor do Empenho 964,37	Saldo Atual 5.844.621,86
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDORES COMMISSIONADOS REF FERIAS ABONO PECUNIARIO (1/3) REF AO MES DE JAN/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	964,37	964,37
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				106,08

Local da Entrega	Valor Líquido	858,29
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 (novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete 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

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
000040/2018	25.01.18	01	31	001	21073	190114577	0001	964,37

Dados da Liquidação

Número:	1253	Data:	25.01.2018	Valor:	964,37
VENCIENTOS E VANTAGENS FIXAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO					
Deduções				Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido				858,29	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
964,37	964,37	964,37	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.01.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berlioli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Total de Funcionarios por Verba/Provento		Total de Funcionarios por Verba/Desconto	
Cod. R Descricao	Quant. de Funcionarios	Cod. R Descricao	Quant. de Funcionarios
2 Vencimentos	0005	305 Deb. Financiamento Sigr	0001
516 Ferias 1/3	0001	306 Deb. financiamento Sigr	0001
		527 INSS (Fer. Mes)	0001
		528 INSS	0005
		531 IRRF	0005

Total 02-Cargo Comissao
 Total Ativos (5 funcionarios)

Cod. R Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2 Vencimentos	1.200,00	15.687,18	527 INSS (Fer. Mes)	11,00	106,08
DESC 516 Ferias 1/3	0,00	964,37	528 INSS	537,00	1.681,85
DESC 305 Deb. Financiamento Sigr	0,00	626,64	531 IRRF	607,00	553,11
PROVENTOS: 306 Deb. financiamento Sigr	0,00	874,85	DESCONTOS: 3.842,53	LIQUIDO:	12.809,02
16.651,55					
COMGO 16-	45.687,18	DESC -	3.736,45	LIQUIDO -	41.950,73
COMGO 22 -	964,37	DESC -	406,08	LIQUIDO -	358,29
	<u>16.651,55</u>		<u>3.842,53</u>		<u>* 12.809,02</u>