



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 000271/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00004
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00029
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

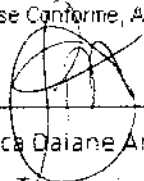
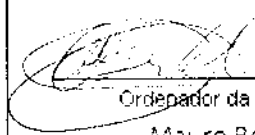

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 | Fone 420-7000 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/18	Vencimento 10/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 394.624,52	Valor do Empenho 2.883,32	Saldo Atual 391.741,20
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF EXONERACOES NESTA DATA DOS SERVIDORES COMO SEGUE: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO (COMISSIONADO) E FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA (EFETIVO) CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.883,32	2.883,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				317,93 150,72

Local da Entrega	Valor Líquido	2.414,67
------------------	----------------------	----------

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(s).  Ordeador 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 (dois mil oitocentos e oitenta e tres r eais e trinta 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 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
000271/2018	10.05.18	01	31	001	21073	190940100	0001	2.883,32

Dados da Liquidação		
Número: 9130	Data: 10.05.2018	Valor: 2.883,32
EXONERACOES		
Deduções	Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Valor Liquidado	2.414,67	

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.883,32	2.883,32	2.883,32	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	10.05.2018

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 da Câmara Municipal de Apucarana

RENTAS DE FONDO COMUNICACIONAL

PROY.	Cod. R. Beneficiario	Cantpl.	VJ Mensual	Cod. R. Beneficiario	Cantpl.	VJ Mensual
500	Perlas Prop. (136517)	0,00	249,80	500	0,00	417,83
503	Perlas Prop. (136517)	0,00	749,40	503	16,00	107,05
508	Saldo Salario	0,00	545,95	508	16,00	44,67
509	Parcela Prop. (136517)	0,00	1.338,17			
	Parcela Prop. (136511)					
	DESCONTOS:		1.338,17			
	VENTAJAS:		9,00			
	DESCONTOS:		468,65			
	LIQUIDO:		2.414,67			

450,72

* EXONERACIÓN