



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
000294/2018	00001	Ordinario	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/18	23/05/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.293.200,00	4.042.063,02	528,99	4.041.534,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF FERIAS CONCEDIDAS A SEVIDORA GAP PRISCILA HELLENE DE ASSIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	528,99	528,99
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		47,60

Local da Entrega	Valor Líquido	481,39
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos Jessica Daijane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) 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 (quinhentos e vinte e oito reais e **** noventa 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

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
000294/2018	23.05.18	01	31	001	21073	190114577	0001	528,99

Dados da Liquidação

Número:	10056	Data:	23.05.2018	Valor:	528,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS DE FERIAS					
Deduções					Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido					481,39

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
528,99	0,00	528,99	528,99

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benetti
 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000295/2018	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/18	23/05/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.293.200,00	4.041.534,03	57.527,93	3.984.006,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	57.527,93	57.527,93
		HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACE I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		733,10 3.271,37 5.395,33 205,00

Local da Entrega	Valor Líquido	41.781,69
------------------	----------------------	-----------

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	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 (cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e tres *****) 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
000295/2018	23.05.18	01	31	001	21073	3190113101	0001	57.527,93

Dados da Liquidação

Número:	10089	Data:	23.05.2018	Valor:	57.527,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
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 HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACENTER					
Valor Liquido				41.781,69	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
57.527,93	0,00	57.527,93	57.527,93

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benício
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Grupo de Apoio Parlamentar

COD.	DESCR.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
270	PREST. SERVIÇOS	57.527,93	57.527,93				
285	ALUGUELO	500,00	500,00				
286	ALUGUELO	500,00	500,00				
300	TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00				
305	PRECATÓRIOS	1.000,00	1.000,00				
400	PRECATÓRIOS	1.000,00	1.000,00				
527	PRECATÓRIOS	1.000,00	1.000,00				
528	PRECATÓRIOS	1.000,00	1.000,00				
531	PRECATÓRIOS	1.000,00	1.000,00				
DESCONTOS:							
TOTAL		58.027,93	58.027,93				

5924,54 ✓
5872,92 ✓

FOLHA NORMAL - 57.527,93 - 45.710,24 - 41.781,09

FOLHA FÉRIAS - 528,99 - 47,60 - 41,09