



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000296/2018	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 23/05/18	Vencimento 23/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 3.984.006,10	Valor do Empenho 25.986,74	Saldo Atual 3.958.019,36
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES CARGOS DE COMISSAO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	25.986,74	25.986,74
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.804,94 1.508,53 2.678,11

Local da Entrega	Valor Líquido	17.995,16
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os: <ul style="list-style-type: none"> <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 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro c) 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
000296/2018	23.05.18	01	31	001	21073	190113101	0001	25.986,74

Dados da Liquidação

Número:	10177	Data:	23.05.2018	Valor:	25.986,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
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					17.995,16

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
25.986,74	0,00	25.986,74	25.986,74

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: _____
Número: _____ Assinatura: _____

Mauro Benini
Presidente do 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 000297/2018	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 23/05/18	Vencimento 23/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 3.958.019,36	Valor do Empenho 2.644,95	Saldo Atual 3.955.374,41
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF FERIAS CONCEDIDAS A A SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.644,95	2.644,95
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				96,98

Local da Entrega	Valor Líquido	2.547,97
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-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 (dois mil seiscentos e quarenta 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 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
000297/2018	23.05.18	01	31	001	2107	3190114577	0001	2.644,95

Dados da Liquidação

Número:	10232	Data:	23.05.2018	Valor:	2.644,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FERIAS					
Deduções				Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido				2.547,97	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.644,95	0,00	2.644,95	2.644,95

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 Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Tot: 02.01-Cargo Comissao
 2014 Salvos

(Funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	Vencido	Cod. R	Descricao	Compl.	Vencido
305	Vencimento	25.000,00	25.000,00	305	Deb. Financiamento Sicr	0,00	2.207,24
306	Ferias Ab. Funcionario	0,00	1.332,48	306	Deb. Financiamento Sicr	0,00	1.597,70
527	Ferias Ab. Funcionario 1	0,00	440,82	527	INSS (Re) (R.F.)	11,00	56,88
531	Retirar 1/3	0,00	307,65	528	INSS	75,00	2.678,11
				531	IPPF	95,00	1.508,53
					DESCONTOS:		8.098,56
					LIQUIDO:		20.543,13

306494

307508

FOLHA NORMAL — 25.916,71

DESCONTO — 7991,63

17.995,16

FOLHA FERIAS — 2044,95

INSS — 909,3

2947,97