



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 000778/2018	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 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00014  
 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 18/12/18	Vencimento 18/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.033.200,00	Saldo Anterior 496.026,28	Valor do Empenho 91.536,50	Saldo Atual 404.489,78
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA D EPAGAMENTO ANEXA.	91.536,50	91.536,50
				5.208,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				13.676,18
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO				6.210,30
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				1.220,69
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC				

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	53.792,24
------------------	----------------------	-----------

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(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 (noventa e um mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta 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
000778/2018	18.12.18	01	31	001	21073	190110105	0001	91.536,50

**Dados da Liquidação**

Número: 25518	Data: 18.12.2018	Valor: 91.536,50
VENCIMENTOS E VANATGENS FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES DEZ/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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Valor Liquido	53.792,24

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
91.536,50	91.536,50	91.536,50	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 18.12.2018
--------------------------------

**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

INSS.....	BASE INSS: 91.536,50	VALOR EMPRESA: 18.307,38
	VALOR SAT: 915,38	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 6.210,30	
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS: 0,00	VALOR EMPRESA: 0,00
	VALOR RAT: 0,00	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 0,00	
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
	BASE FGTS 13o SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA: 91.536,50	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 04-Vereadores

Total Geral ..... (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 5	Subsidios	2.400,00	91.536,50	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	41,43
DESC 273	Financ Caixa Econ Fede	520,00	1.568,74	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	472,95
280	Valor Financ.CEF II	0,00	671,73	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	4.190,70
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	189,16	306	Deb.Financiamento Sigr	0,00	6.765,26
284	Valor Financ.CEF IV	0,00	2.778,55	528	INSS	110,00	6.210,30
285	A.F.A.P.	0,00	105,00	531	IRRF	275,00	13.676,18
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.074,26				
	VANTAGENS:		0,00				
	PROVENTOS:	91.536,50			DESCONTOS:	37.744,26	
							LIQUIDO: 53.792,24

10.955,96