



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 000630/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00020
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00021
 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 24/08/16	Vencimento 24/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 551.835,42	Saldo Anterior 531.049,81	Valor do Empenho 4.491,82	Saldo Atual 526.557,99
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A SERVIDORA COMISSONADA EDILENE SIMONE CHAVES SILVA DE LIMA REF EXONERACAO "A PEDIDO" EFETUADA NESTA DATA.	4491,82	4.491,82
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		1.505,76 160,46

Local da Entrega	Valor Líquido	2.825,60
------------------	----------------------	----------

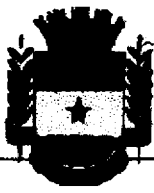
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil quatrocentos e noventa e ** um reais e oitenta 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
000630/2016	24.08.16	01	31	001	2001	3190940100	0001	4.491,82

Dados da Liquidação

Número:	20610	Data:	24.08.2016	Valor:	4.491,82
Deduções					Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Valor Liquidado					2.825,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.491,82	4.491,82	4.491,82	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Totál Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
517	Ferías Proporcionais 1	0,00	300,02		275	Valor Financ.Caixa E.F	0,00	966,84
518	Ferías Vencidas 1/3	0,00	514,33		282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	538,92
519	Ferías Proporcionais	0,00	900,08		526	INSS (13o Slr)	8,00	82,29
520	Ferías Vencidas	0,00	1.543,00		528	INSS	8,00	78,17
558	Saldo Salario	0,00	977,23		546	Parcela Ant.(13oSlr)	0,00	771,50 *
568	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	1.028,66					
	5.263,32		0,00					

PROVENTOS: 2.437,72 LIQUIDO: 2.825,60

(-) 771,50 (1º parcela 13º Sal)

V.L. 4491,82



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 000629/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00004
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00005
 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 24/08/16	Vencimento 24/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.094.282,54	Saldo Anterior 1.743.392,71	Valor do Empenho 3.802,17	Saldo Atual 1.739.590,54
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO RODRIGO SARTINI BRAGA REF 27 DIAS REMUNERADOS DO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3802,17	3.802,17
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		152,79
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		418,23

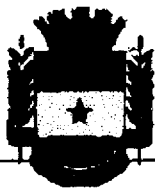
Local da Entrega	Valor Líquido	3.231,15
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil oitocentos e dois reais e *** dezessete centavos*****) 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
000629/2016	24.08.16	01	31	001	20013190110101	0001		3.802,17

Dados da Liquidação

Número:	20566	Data:	24.08.2016	Valor:	3.802,17
Deduções				Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS					
Valor Liquidado				3.231,15	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.802,17	3.802,17	3.802,17	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Total Geral		(1 funcionarios)							
Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal		
PROV 2	Vencimentos	162,00	3.676,27	DESC 528	INSS	11,00	418,23		
199	Hora Extra	0,00	125,90	531	IRRF	15,00	152,79		
PROVENTOS:	3.802,17	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	571,02	LIQUIDO:	3.231,15		

→ 27 dias - Psg