



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

000284/2017

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 00018

Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI Conta 00019

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

10/04/17

Vencimento

10/04/17

Valor Orçado

380.000,00

Saldo Anterior

378.044,83

Valor do Empenho

754,34

Saldo Atual

377.290,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO/INDENIZACAO A SERVIDORA COMISSIONADA ANDRESSA C. GOMES FERREIRA EFETUADA NESTA DATA CONF FP ANEXA.	754,34	754,34
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		32,91

Local da Entrega

Valor Líquido

721,43

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

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 (setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro 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
000284/2017	10.04.17	01	31	001	20013190940100	0001		754,34

Dados da Liquidação

Número:	8080	Data:	10.04.2017	Valor:	754,34
Deduções					Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquidado					721,43

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
754,34	754,34	754,34	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

[illegible]