



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 000537/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00002
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00006
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


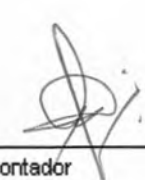
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/17	Vencimento 24/07/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.270.000,00	Saldo Anterior 2.259.780,00	Valor do Empenho 17.733,80	Saldo Atual 2.242.046,20
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS 06 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC ANEXO.	17733,80	17.733,80
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		626,64 455,87 1.869,01

Local da Entrega	Valor Líquido	14.782,28
------------------	----------------------	-----------

<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
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezessete mil setecentos e trinta e ** tres reais e oitenta 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
000537/2017	24.07.17	01	31	001	2001	3190113101	0001	17.733,80

Dados da Liquidação		
Número: 16905	Data: 24.07.2017	Valor: 17.733,80
VENCIMENTOS 06 SERV CARGOS EM COMISSAO JUL/2017		
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	14.782,28	

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
17.733,80	17.733,80	17.733,80	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	24.07.2017

Observações	
Elaborado por:	LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Berjoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

INSS.....	BASE INSS: 17.733,80	VALOR EMPRESA: 3.546,74
	VALOR SAT: 177,33	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 1.869,01	
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: 17.733,80	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 02-Cargo Comissao	(6 Funcionarios)				
Total Ativos	Compl. 1.360,00	VlMensal 17.733,80	Cod. R Descricao 528	INSS	1.869,01
	0,00	626,64	DESC 531	IRRF	455,87
Cod. R Descricao	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	LIQUIDO:	14.782,28
2 Vencimentos					
305 Deb.Financiamento Sigr					
PROVENTOS: 17.733,80					

OK