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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000790/2017	00001	Ordinario	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 3190114300 13o SALARIO Conta 00008
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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/12/17	05/12/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.620.000,00	706.150,47	9.169,61	696.980,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACIMA REF 2a PARCELA DO 13a SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	9.169,61	9.169,61
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		408,85
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		1.608,71

Local da Entrega

Valor Líquido 7.152,05

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 (nove mil cento e sessenta e nove ***** reais e sessenta e um centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000790/2017	05.12.17	01	31	001	2001	3190114300	0001	9.169,61

Dados da Liquidação

Número: 27247	Data: 05.12.2017	Valor: 9.169,61

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2a PARCELA 13a SALARIO - SERVIDORES COMISSIONADOS

Deduções	Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES	
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	
Valor Liquido	7.152,05

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
9.169,61	9.169,61	9.169,61	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 05.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

_____
Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Total de Funcionarios por Verba/Provento

Cod.	R	Descricao	Quant. de Funcionarios
548		Parcela Anual (13oSlr)	0006

Total de Funcionarios por Verba/Desconto

Cod.	R	Descricao	Quant. de Funcionarios
526		INSS (13o Slr)	0006
529		IRRF (13oSlr)	0004
546		Parcela Ant.(13oSlr)	0004

Total 02-Cargo Comissao
Total Ativos ..... (6 funcionarios)

	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	548		Parcela Anual (13oSlr)	0,00	15.799,68
DESC	526		INSS (13o Slr)	58,00	1.608,71

PROVENTOS: 15.799,68 VANTAGENS: 0,00

	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
DESC	529		IRRF (13oSlr)	45,00	408,85
	546		Parcela Ant.(13oSlr)	0,00	6.630,07

DESCONTOS: 8.647,63 LIQUIDO: 7.152,05