



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

000146/2017

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Desdobramento 3190130100 FGTS

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00012

Conta 00013

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ / CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/17

Vencimento

28/02/17

Valor Orçado

1.220.000,00

Saldo Anterior

1.133.080,02

Valor do Empenho

2.577,05

Saldo Atual

1.130.502,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS: JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF GUIA GRF/GFIP ANEXA.	2577,05	2.577,05

Local da Entrega

Valor Líquido

2.577,05

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Baijane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente


Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e setenta e sete reais e cinco 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

00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000146/2017	28.02.17	01	31	001	20013190130100	0001		2.577,05

Dados da Liquidação

Número:	4292	Data:	28.02.2017	Valor:	2.577,05
FGTS MES FEV/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				2.577,05	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.577,05	2.577,05	2.577,05	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.02.2017
---------------------	------------

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFID - SRECE 8.80

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGF

GERADA EM 02/03/2017 - 14:38:36

EMPREGADOR, R. N. N.

EMPRESA DE SANEAMENTO DE AFRICARANA

EMPREGADO, R. N. N.

00043134207001

1-EMPRESA

2-EMPREGADO

3-REMUNERAÇÃO

4-OTIM. TRANSFERÊNCIAS

5-VALOR A RECEBER

001

1

32.253,57

2

3

6-VALOR A RECEBER

7-VALOR A RECEBER

8-VALOR A RECEBER

9-VALOR A RECEBER

10-VALOR A RECEBER

002

01/000-0

32.253,57 0001-00

000000

00000000

11-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL

12-ENCARGOS

13-TOTAL A RECEBER

2.577,05

0,00

34.830,62

**VALOR TOTAL A RECEBER: R\$ 34.830,62

83809-000250 130501791703 307602050078 0299013006 07

IDENTIFICAÇÃO ÚNICA

CEF03790303171010754000883

2.577,05R01111



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIR - GFIR 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2017 - 14:04:46

EMPRESA: FOLHA DE PAPEL

CAMPO: 001 (CNPJ) DE APICARANA

20-EMP. FOLHA DE

00043 34207005

01-EMP.

02-SIMPLES

03-REMUNERAÇÃO

04-OUTR. TRABALHADOR

05-OUTR. QUOTA, OUTR.

102

1

32.213,17

2

8

06-OUTR. TRABALHADOR

07-OUTR. TRABALHADOR

08-OUTR. TRABALHADOR

09-OUTR. TRABALHADOR

10-OUTR. TRABALHADOR

110

01-980-9

14.234.815/0001-90

12 2017

01-02-2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

2.577,05

6,30

2.577,05

**VALOR TOTAL A RECOLHER: R\$ 2.577,05

83609000255 70501791707 307602050078 828981500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF03790303171010754000883

2.577,05RD1111