



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 000750/2017	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 22/11/17	Vencimento 22/11/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 380.000,00	Saldo Anterior 347.822,96	Valor do Empenho 3.167,44	Saldo Atual 344.655,52
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DA SERVIDORA COMMISSIONADA ARIANE ELOA VENERIO PITONE EFETUADA EM 22/11/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3167,44	3.167,44
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				131,66

Local da Entrega	Valor Líquido	3.035,78
------------------	----------------------	----------

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 Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil cento e sessenta e sete ***** reais e quarenta 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
000750/2017	22.11.17	01	31	001	20013	190940100	0001	3.167,44

Dados da Liquidação

Número: 25533	Data: 22.11.2017	Valor: 3.167,44
INDENIZACOES TRABALHISTAS - EXONERACAO SERVIDORA ARIANE E V PITONE		
Deduções		Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES		
Valor Liquido		3.035,78

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.167,44	3.167,44	3.167,44	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.11.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

GRUPO - EXONERAÇÃO - Código 19
MÊS OUTUBRO/2017

Servidores Comissionados: ARIANE ELOA VENERIO PITONE

Folha 07 - dia 22/11/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/3923	INSS 13º Salário	22	R\$ 61,72	R\$ 131,66
	INSS/MÊS		R\$ 69,94	
1661/3926	IRRF - 13º Salário	146	R\$ -	R\$ -
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 131,66

RESUMO FOLHA DO MÊS	
VALOR FOLHA BRUTA	R\$ 3.167,44
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA	R\$ 131,66
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA	R\$ 3.035,78

300329-9/2 Ariane Eloa Venerio Pitone Adm: 01/02/2017 Dem: 17/11/2017 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:136-240
 Cargo/Funcao: 0087 Reintegracao Determi. Jud Faixa Salarial: 002.009.006 Assessor de ServNascimento: 03/10/1987
 Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 7794-2
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
425	Salario Matern.13oS	120 dias	1.543,00	PROV	568 Parcela Prop. (13oS1r)	10/12	1.285,83	771,50
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	DESC	526 INSS (13o Slr)	8,00	771,50	61,72
519	Ferias Proporcionais	25 Dias	0,00	INSS	528 INSS	8,00	874,37	69,94
558	Saldo Salario	17 Dias	0,00	Parcela Ant.(13oS1r)	546 Parcela Ant.(13oS1r)		0,00	707,20
PROVENTOS:			3.874,64	DESCONTOS:			838,86	
				VANTAGENS:				
				LIQUIDO:				3.035,78

1º. pag (-) 707,20
 13º. Sal 3.167,44

(-) 707,20
 131,00

MESC -

* EXONERAÇÃO