



# 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 000632/2017	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 COMISSONADOS - 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 19/09/17	Vencimento 19/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.620.000,00	Saldo Anterior 1.697.323,63	Valor do Empenho 18.580,31	Saldo Atual 1.678.743,32
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2017 EFETUADO A SERVIDORES COMISISONADOS DESTE LEGISLATIVO CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18580,31	18.580,31
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.224,34 477,65 2.000,09

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13.878,23
------------------	----------------------	-----------

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	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 (dezoito mil quinhentos e oitenta \*\*\*\*\* reais e trinta e um 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**

<b>EMITENTE</b>
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal

<b>CREDOR</b>
78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/

<b>Dados do Empenho</b>								
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal								
Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000632/2017	19.09.17	01	31	001	2001	3190113101	0001	18.580,31

<b>Dados da Liquidação</b>					
Número:	21440	Data:	19.09.2017	Valor:	18.580,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES COMISSIONADOS - SET/2017					
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
<b>Valor Liquidado</b>					<b>13.878,23</b>

<b>Controle</b>			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
18.580,31	18.580,31	18.580,31	0,00

<b>Programação Financeira</b>	
Data do Vencimento:	19.09.2017

<b>Observações</b>	
Elaborado por:	SUPORTE

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

Total 02-Cargo Comissao

Total Ativos .....

(6 Funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	1.440,00	18.580,31	528	INSS	64,00	2.000,09
305	Deb.Financiamento Socr	0,00	626,64	531	IRRF	60,00	477,65
306	Deb.financiamento Socr	0,00	1.597,70				
	PROVENTOS:	18.580,31			DESCONTOS:	4.702,08	
							LIQUIDO:
							13.878,23

Compl.

VMensal

Cod. R Descricao

Compl.

VMensal

1.440,00

18.580,31

528

64,00

2.000,09

0,00

626,64

531

60,00

477,65

0,00

1.597,70

DESCONTOS:

4.702,08

LIQUIDO:

13.878,23