



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 000066/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00004
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00029
 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 07/02/18	Vencimento 07/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 397.290,47	Valor do Empenho 2.665,95	Saldo Atual 394.624,52
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DO SERVIDOR COMISSIONADO ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA EFETUADA NESTA DATA CONF DOC ANEXO.	2.665,95	2.665,95
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				34,96

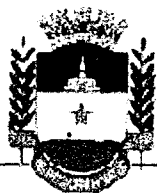
Local da Entrega	Valor Líquido	2.630,99
------------------	----------------------	----------

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 (dois mil seiscentos e sessenta e ***** cinco reais e noventa 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

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
000066/2018	07.02.18	01	31	001	21073	190940100	0001	2.665,95

Dados da Liquidação

Número: 2612	Data: 07.02.2018	Valor: 2.665,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS- SERVIODR ADRIANO CARLOS DE OLIVERA		
Deduções		Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES		
Valor Liquido		2.630,99

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.665,95	2.665,95	2.665,95	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.02.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Câmara Municipal de Apucarana
 Departamento de Folha Pagamento de Folha
 (Analítico) Tipo de Movimento e In-Resumo Seq. 1 Pág. 1 Data Ref. 02/2018

300320-5/2 Adriano Carlos de Oliveira
 Cargo/Funcao: 0065 Assessor G.Vice-Presidente
 Mod. de Pag. Crédito Bancario Banco: 104 CEF
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar

Adm: 09/01/2017 Dem: 06/02/2018 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:048-240
 Faixa Salarial: 002.009.005 Assessor de Gab.Nascimento: 20/02/1973
 Agencia: 0379-0 Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	Situacao Funcional:	Ativo	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal	
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	PROV	558	Saldo Salario	6	Dias	0,00	308,60	
518	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.543,00	DESC	526	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12		128,58	128,58	
519	Ferias Proporcionais	2,5 Dias	0,00	INSS	528	INSS (13o Slr)	8,00		128,58	10,28	
520	Ferias Vencidas	30 Dias	1.543,00	INSS	528	INSS	8,00		308,60	24,68	
VANTAGENS: 2.665,95										LIQUIDO:	2.630,99
DESCONTOS: 0,00											34,96

EXONE RACÃO

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - Código 29
MÊS FEVEREIRO/2018

Servidor: ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA

Folha 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/3923	INSS	22	R\$ 34,96	R\$ 34,96
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 34,96
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 2.665,95
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 34,96
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 2.630,99

Listador - Relatórios**Listado em 07/02/2018**=====
Cód Conv: 172264-06-0002
Conta: 0379.006.00000001-0Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Ambiente: PRODUÇÃO NSA:000535
=====

BCO	CONTA	NOME	NDOC	DT VENC	VALOR
104	0379.037.00007489-7	ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA	300320	08/02/2018	2.630,99

=====
Quantidade de lançamentos: 1Valor total R\$ 2.630,99
=====

© 2011 Cobgiro All rights reserved


MAURO BENFONI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
JESSICA DALIANE ARGENTI
TESOUREIRA