



# 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 000155/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00002  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00014  
 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 23/03/18	Vencimento 23/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 5.307.861,84	Valor do Empenho 13.730,47	Saldo Atual 5.294.131,37
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.730,47	13.730,47
		FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE A		797,55
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.683,59
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		621,03
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.243,01

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	5.676,29
------------------	----------------------	----------

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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil setecentos e trinta reais e quarenta e sete 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
000155/2018	23.03.18	01	31	001	21073190110105	0001	13.730,47	

Dados da Liquidação

Número:	5133	Data:	23.03.2018	Valor:	13.730,47
---------	------	-------	------------	--------	-----------

Deduções	Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	
Valor Liquido	5.676,29

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13.730,47	13.730,47	13.730,47	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.03.2018

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



Lotacao: 03-Presidente da Camara  
 03.01-Presidente da Camara  
 400007-2/4 Mauro Bertoli  
 Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara  
 Mod. de Pag. Credito Bancario  
 Local: 0001 Presidente da Camara  
 Cod. R Descricao  
 PROV 5 Subsídios

Adm: 01/01/2017 Dem:  
 Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da CaNascimento: 09/12/1964  
 Banco: 104 CEF  
 Situacao Funcional: Ativo  
 VIMensal 13.730,47 DESC 269 Determina Judicial-Cle  
 285 A.F.A.P.  
 295 A.F.A.P UNIMED  
 297 A.F.A.P UNIMED SERVICO  
 298 Desco.Autorizado Vereia  
 299 FARMACIAS SAUDE  
 528 INSS  
 531 IRRF

Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:240-240  
 Agencia: 0379-0  
 Lotacao:03.01  
 VIMensal 2.670,00  
 35,00  
 1.017,28  
 190,73  
 39,00  
 797,55  
 621,03  
 2.683,59

PROVENTOS: 13.730,47 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 8.054,18 LIQUIDO: 5.676,29

Total 03.01-Presidente da Camara  
 Total Ativos ..... (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 5	Subsídios	240,00	13.730,47	DESC 269	Determina Judicial-Cle	0,00	2.670,00
				285	A.F.A.P.	0,00	35,00
				295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.017,28
				297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	190,73
				298	Desco.Autorizado Vereia	0,00	39,00
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	797,55
				528	INSS	11,00	621,03
				531	IRRF	27,50	2.683,59
					DESCONTOS: 8.054,18		
					LIQUIDO: 5.676,29		

PROVENTOS: 13.730,47 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 8.054,18 LIQUIDO: 5.676,29

INSS: BASE INSS: 13.730,47 VALOR EMPRESA: 0,00  
 VALOR SAT: 137,30 OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
 VALORES SEGUROS: 0,00

INSS 13o SALARIO: BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00  
 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
 VALORES SEGUROS: 0,00

FGTS: BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00  
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

IRRF: BASE IRRF FOLHA: 13.730,47 VALOR IRRF: 0,00  
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00  
 BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00