



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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000307/2018 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


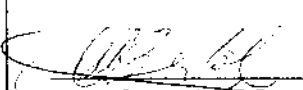

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 28/05/18 | 31/05/18 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.489.192,45 | 1.097.265,35 | 50.258,83 | 1.047.006,52 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA. | 50.258,83 | 50.258,83 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 50.258,83 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|--|--|---|
| 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  Jessica 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 (cinquenta mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e tres 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

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func | SubFunc | Prog | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|------|---------|------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000307/2018 | 28.05.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | B190130200 | 0001 | 50.258,83 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| Número: | 10672 | Data: | 28.05.2018 | Valor: | 50.258,83 |
| OBRIGACOES PATRONAIS - RECOLHIMENTO INSS /RAT MES MAIO/2018 | | | | | |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | 50.258,83 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 50.258,83 | 0,00 | 50.258,83 | 50.258,83 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Previdência Social Municipal de Apucarana



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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000308/2018 | 00001 | Ordinario | Comum |

| | |
|-------------------|--|
| Órgão | 01 PODER LEGISLATIVO |
| Unidade | 01 Camara Municipal |
| Dotação | 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS |
| Desdobramento | 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA |
| Fonte de Recursos | 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) |


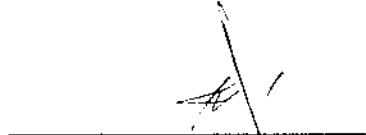
| | | | |
|----------|---|------|-----------------|
| Credor | 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Endereço | CENTRO S/N CENTRO | | |
| CNPJ/CPF | 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA |

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 28/05/18 | 31/05/18 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.489.192,45 | 1.047.006,52 | 2.883,39 | 1.044.123,13 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA. | 2.883,39 | 2.883,39 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.883,39 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 (dois mil oitocentos e oitenta e tres reais e trinta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco |
| Credor | 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**29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func | SubFunc | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|------|---------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000308/2018 | 28.05.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 190130503 | 0001 | 2.883,39 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------|-------|-------|------------|--------|----------|
| Número: | 10686 | Data: | 28.05.2018 | Valor: | 2.883,39 |
|---------|-------|-------|------------|--------|----------|

| Deduções | Valor |
|------------------------|-----------------|
| | |
| Valor Liquidado | 2.883,39 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.883,39 | 0,00 | 2.883,39 | 2.883,39 |

Programação Financeira

| | |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 28.05.2018 |
|---------------------|------------|

Observações

| | |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | LUCIANE |
|----------------|---------|

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Berteli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.293.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000309/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/05/18 | Vencimento 31/05/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.489.192,45 | Saldo Anterior 1.044.123,13 | Valor do Empenho 19.222,76 | Saldo Atual 1.024.900,37 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA. | 19.222,76 | 19.222,76 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 19.222,76 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|---|---|--|
| 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 Jessica 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 (dezenove mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | 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

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func | SubFunc | Frog | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|------|---------|------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000309/2018 | 28.05.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3190130504 | 0001 | 19.222,76 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|----------|-------|-------|------------|-----------------|-----------|
| Número: | 10700 | Data: | 28.05.2018 | Valor: | 19.222,76 |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | Valor Liquidado | |
| | | | | 19.222,76 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 19.222,76 | 0,00 | 19.222,76 | 19.222,76 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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



Mauro Berlioli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000310/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00028
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

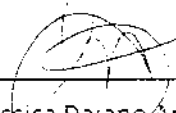


Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/05/18 | Vencimento 31/05/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 1.489.192,45 | Saldo Anterior 1.024.900,37 | Valor do Empenho 5.642,31 | Saldo Atual 1.019.258,06 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA. | 5.642,31 | 5.642,31 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 5.642,31 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|--|--|---|
| 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 Darane 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 (cinco mil seiscientos e quarenta e **** dois 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

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

29.979.036/0192-40 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func | SubFunc | Prog | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|------|---------|------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 000310/2018 | 28.05.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 190131000 | 0001 | 5.642,31 |

Dados da Liquidação

| | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| Número: 10714 | Data: 28.05.2018 | Valor: 5.642,31 |
| Deduções | | Valor |
| Valor Liquido | | 5.642,31 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 5.642,31 | 0,00 | 5.642,31 | 5.642,31 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Manoel Berilli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

