



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 000374/2018	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 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

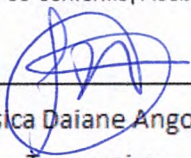
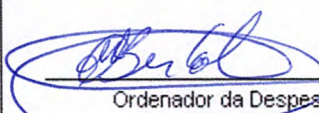

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/18	Vencimento 21/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 3.407.259,23	Valor do Empenho 57.527,93	Saldo Atual 3.349.731,30
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	57.527,93	57.527,93
		HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACE		430,62
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		3.315,44
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.424,42
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		205,00

Local da Entrega	Valor Líquido	43.161,16
------------------	----------------------	-----------

<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 (cinquenta e sete mil quinhentos e **** vinte e sete reais e noventa e tres ****) 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
000374/2018	21.06.18	01	31	001	21073	190113101	0001	57.527,93

Dados da Liquidação

Número:	12388	Data:	21.06.2018	Valor:	57.527,93
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 HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACENTER					
Valor Liquido				43.161,16	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
57.527,93	0,00	57.527,93	57.527,93

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.06.2018

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



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 000375/2018	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 FIXAS Conta 00002
 Desdobramento 3190114577 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

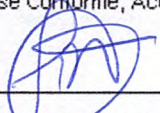
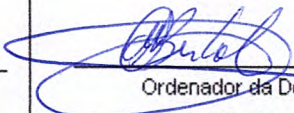

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/18	Vencimento 21/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 3.349.731,30	Valor do Empenho 749,40	Saldo Atual 3.348.981,90
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDORA GAP GABRIELA COGO BETTELI LOPES DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS FERIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	749,40	749,40
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				82,43

Local da Entrega	Valor Líquido	666,97
------------------	----------------------	--------

<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 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000375/2018	21.06.18	01	31	001	21073190114577	0001		749,40

Dados da Liquidação

Número:	12445	Data:	21.06.2018	Valor:	749,40
Deduções				Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido				666,97	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
749,40	0,00	749,40	749,40

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.06.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Ricardo Benetti
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

INSS.....	BASE INSS: 58.277,33	VALOR EMPRESA: 11.655,41
	VALOR SAT: 582,71	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 5.506,85	
INSS 13o SALARIO	BASE INSS: 0,00	VALOR EMPRESA: 0,00
	VALOR RAT: 0,00	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 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: 58.277,33	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar (17 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.080,00	57.527,93	DESC 305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	1.767,53
516	Ferias 1/3	0,00	749,40	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	3.223,76
DESC 285	A.F.A.P.	0,00	105,00	527	INSS (Fer.Mes)	11,00	82,43
286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	100,00	528	INSS	164,00	5.424,42
300	FARM.FORTE FARMA	0,00	430,62	531	IRRF	215,00	3.315,44
PROVENTOS:	58.277,33		0,00	DESCONTOS:	14.449,20		43.828,13
	VANTAGENS:				LIQUIDO:		

4991,29

Código 22- Juízes — 749,40
 Código 16- Folha GM — 58.527,93
 * 58.277,33

8249
 14.366,77
 * 14449,20
 * 43828,13

666,97

43.161,16