



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 000492/2018	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 08/08/18	Vencimento 08/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 391.741,20	Valor do Empenho 22.075,47	Saldo Atual 369.665,73
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS COMO SEGUE: ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA, LUIZ CARLOS GABURRO E MIRNA SANDRA DE SANTIS EFETUADA NESTA DATA.	22.075,47	22.075,47
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		6.568,09 209,85 742,56 35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	14.519,97
------------------	----------------------	-----------

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 Dajiane 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 (vinte e dois mil e setenta e cinco ***) 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
000492/2018	08.08.18	01	31	001	210731	190940100	0001	22.075,47

Dados da Liquidação

Número: 15939	Data: 08.08.2018	Valor: 22.075,47
EXONERACOES SERVIDORES COMISSIONADOS: ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA, LUIZ CARLOS GABURRO E MIRNA SANDRA DE SANTIS		

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 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Valor Liquido	14.519,97

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
22.075,47	0,00	22.075,47	22.075,47

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.08.2018

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

08/08/18

Total Geral (3 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	0,00	1.856,97
518	Ferias Vencidas 1/3	0,00	3.284,16
519	Ferias Proporcionalis	0,00	5.570,94
520	Ferias Vencidas	0,00	9.852,48
558	Saldo Salario	0,00	502,54
568	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	7.058,73
DESC 285	A.F.A.P.	0,00	35,00
PROVENTOS:	28.125,82		0,00

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	6.508,00
306	Deb.financeiamento Sigr	0,00	5.627,59
526	INSS (13o Slr)	28,00	702,38
528	INSS	24,00	40,18
529	IRRF (13oSlr)	15,00	180,73
530	IRRF (Ferias)	7,50	29,12
546	Parcela Ant. (13oSlr)	0,00	6.050,35
DESCONTOS:	13.605,85		LIQUIDO: 14.519,97

Pmc. C.M. 13o Slr - 6050,35

* 22075,47

c) 6050,35

* 7.555,50

