



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 000531/2018	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 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

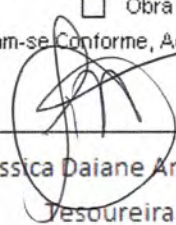
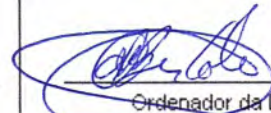

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/18	Vencimento 23/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 2.496.049,22	Valor do Empenho 52.449,61	Saldo Atual 2.443.599,61
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	52.449,61	52.449,61
		HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACE		412,06
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.452,66
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.920,30
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		170,00

Local da Entrega	Valor Líquido	39.964,77
------------------	----------------------	-----------

<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 dois mil quatrocentos e ** quarenta e nove reais e sessenta e um ***) 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
000531/2018	23.08.18	01	31	001	21073	190113101	0001	52.449,61

Dados da Liquidação

Número:	17039	Data:	23.08.2018	Valor:	52.449,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES GAP AGO/2018					
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					39.964,77

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
52.449,61	0,00	52.449,61	52.449,61

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.08.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berzini
 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 000532/2018	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)

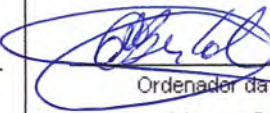

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/18	Vencimento 23/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 2.443.599,61	Valor do Empenho 1.498,80	Saldo Atual 2.442.100,81
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A SERVIDORA GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR (HYCINEIA D DA SILVA LIBONI) REF VENCIMENTOS FERIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.498,80	1.498,80
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				44,96

Local da Entrega	Valor Líquido	1.453,84
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta 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

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
000532/2018	23.08.18	01	31	001	21073190114577		0001	1.498,80

Dados da Liquidação

Número:	17096	Data:	23.08.2018	Valor:	1.498,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/FERIAS - SERVIDORA GAP HYLCINEIA LIBONI					
Deduções					Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido					1.453,84

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.498,80	0,00	1.498,80	1.498,80

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.08.2018

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

Total 05.01-Grupo de Apoio Parlamentar
 Total Ativos

(17 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
2	Vencimentos	4.032,00	52.449,61	285	A.F.A.P.	0,00	70,00
502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	749,40	286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	100,00
503	Ferias Ab.Pecuniario 1	0,00	249,80	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	412,06
516	Ferias 1/3	0,00	499,60	305	Deb.Financiamento Sici	0,00	1.329,92
				306	Deb.financiamento Sici	0,00	3.199,90
				527	INSS (Fer.Mes)	9,00	44,96
				528	INSS	160,00	4.920,30
				531	IRRF	180,00	2.452,66
					DESCONTOS:		41.418,61
					LIQUIDO:		

4529,82

EVENTOS: 53.948,41 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 12.529,80 LIQUIDO:

Juiz - 1498,80 — 44,96 — 4529,84

Jornal - 52.449,61 — 12.484,84 — 39.964,77