



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 000527/2018	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 23/08/18	Vencimento 23/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 2.887.280,01	Valor do Empenho 87.536,50	Saldo Atual 2.799.743,51
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	87.536,50	87.536,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.208,18
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		13.676,18
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		6.210,30
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.238,31

Local da Entrega	Valor Líquido	49.062,71
------------------	----------------------	-----------

<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 (oitenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta 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
000527/2018	23.08.18	01	31	001	21073190110105	0001	87.536,50	

Dados da Liquidação		
Número: 16769	Data: 23.08.2018	Valor: 87.536,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES AGOSTO/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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Valor Liquido	49.062,71

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
87.536,50	0,00	87.536,50	87.536,50

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 04.01-Vereadores
Total Ativos

(10 funcionarios)

PROV	Cod. R Descricao	Subsídios	Compl.	VlMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VlMensal
	5	2.400,00	91.536,50	DESC	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00
					280	Valor Financ.CEF II	0,00
					282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00
					284	Valor Financ.CEF IV	0,00
					285	A.F.A.P.	0,00
					286	Desconto de Assoc.Afap	0,00
					295	A.F.A.P UNIMED	0,00
					297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00
					299	FARMACIAS SAUDE	0,00
					300	FARM.FORTE FARMA	0,00
					305	Deb.Financiamento Sici	0,00
					306	Deb.financiamento Sici	0,00
					528	INSS	110,00
					531	IRRF	275,00
					532	Liquidado+IRRF (Adto Fol	0,00
					DESCONTOS:	42.473,79	LIQUIDO:
					PROVENTOS:	91.536,50	VANTAGENS:

(-) 4.000,00 (Mxpo LoLha)
* 87.536,50

(-) 4.000,00
* 38.473,79

* 49.052,71

5208,18
18000
10955,96