



# 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 000176/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00195  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 02417  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço  
 CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/19	Vencimento 25/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.575.253,77	Valor do Empenho 53.440,00	Saldo Atual 5.521.813,77
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	53.440,00	53.440,00
		Sicred Agroempresarial - Camar SINDSPA - Sind Serv Munic Apuc I.R.R.F. a Repassar de Servido I.N.S.S a Repassar Retido de S		3.589,08 270,66 6.431,90 4.952,81

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	38.195,55
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e tres mil quatrocentos e \*\* quarenta reais\*\*\*\*\*) 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 DE APUCARANA

### CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000176/2019	25.03.19	01	31	001	21073	3190113101	0001	53.440,00

### Dados da Liquidação

Número:	5261	Data:	25.03.2019	Valor:	53.440,00
---------	------	-------	------------	--------	-----------

Deduções	Valor
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana Sicred Agroempresarial - Camara Municipa	
Valor Liquido	38.195,55

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
53.440,00	53.440,00	53.440,00	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.03.2019

### Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

### RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Luciano Augusto de Almeida Seiteira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

INSS.....	53.440,00	VALOR EMPRESA:	10.688,00
	534,40	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	4.952,81		
INSS 13o SALARIO .....	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	0,00		
FGTS .....	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	53.440,00	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 02-Cargo Comissao  
 Total Geral ..... (8 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	920,00	53.440,00	DESC 511	Contribuicao Sindical	0,00	270,66
DESC 305	Deb.Financiamento Sigr	3.581,08	2.291,27	INSS 528	INSS	88,00	4.952,81
306	Deb.financeamento Sigr	0,00	1.297,81	531	IRRF	207,50	6.431,90
PROVENTOS:	53.440,00	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	15.244,45	LIQUIDO:	38.195,55