



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 000242/2019	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 FIXA Conta 00195
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - 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

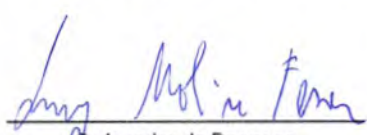

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/19	Vencimento 25/04/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.042.614,44	Valor do Empenho 53.440,00	Saldo Atual 4.989.174,44
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS 08 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	53.440,00	53.440,00
Sicred Agroempresarial - Camar I.R.R.F. a Repassar de Servido I.N.S.S a Repassar Retido de S				4.561,11 6.431,90 4.952,81

Local da Entrega	Valor Líquido	37.494,18
------------------	----------------------	-----------

<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 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 ____/____/____ 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 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
000242/2019	24.04.19	01	31	001	2107	3190113101	0001	53.440,00

Dados da Liquidação

Número:	7631	Data:	24.04.2019	Valor:	53.440,00
Deduções				Valor	
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores					
I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos					
Sicred Agroempresarial - Camara Municipa					
Valor Liquido				37.494,18	

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: 25.04.2019

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 Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EM COMISSÃO -Código 2417
MÊS ABRIL/2019

242

Folha 07 08 servidores

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1663/8370	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85	R\$ -	R\$ -
1656/4375	INSS/Mês	22	R\$ 4.952,81	R\$ 4.952,81
1661/3926	IRRF	146	R\$ 6.431,90	R\$ 6.431,90
4360/8366	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 4.561,11	R\$ 4.561,11
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 15.945,82
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 53.440,00
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 15.945,82
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 37.494,18

Comissões

(8 funcionários)

Total Geral

Cod. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cod. R	Descrição	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	1.920,00	53.440,00	DESC		887,00	4.952,81
305	Deb. Financiamento Sici	0,00	3.263,30	IRRF		207,50	6.431,90
306	Deb. financiamento Sici	0,00	1.297,81				
PROVENTOS:		1.920,00	58.001,11				
VANTAGENS:		0,00	0,00				
DESCONTOS:		15.945,82				LIQUIDO:	37.494,18

INSS.....	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00	VALOR ENTIDADES:	0,00
	0,00		0,00		0,00