



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 000240/2019	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 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 18301
 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 5.295.895,60	Valor do Empenho 14.220,65	Saldo Atual 5.281.674,95
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO REFERENTE AO SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.220,65	14.220,65
Caixa Economica Federal I.R.R.F. a Repassar de Servido I.N.S.S a Repassar Retido de S				2.668,27 2.812,54 642,33

Local da Entrega	Valor Líquido	8.097,51
------------------	----------------------	----------

<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 (quatorze mil duzentos e vinte reais e sessenta e cinco 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 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
000240/2019	24.04.19	01	31	001	21073190110105		0001	14.220,65

Dados da Liquidação

Número:	7489	Data:	24.04.2019	Valor:	14.220,65
---------	------	-------	------------	--------	-----------

Deduções	Valor
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos Caixa Economica Federal	
Valor Liquido	8.097,51

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
14.220,65	14.220,65	14.220,65	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.04.2019

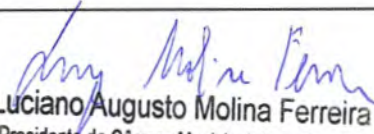
Observações

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 - PRESIDENTE - Código 18301
MÊS ABRIL/2019

240

Folha 02 01 Presidente

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1654/8368	AFAP DESCONTO ASSOCIAÇÃO	37	R\$ -	R\$ -
	AFAP MENSALIDADE			
	AFAP UNIMED			
	AFAP UNIMED SERVIÇO			
1664/8371	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 2.668,27	R\$ 2.668,27
4299/8374	FARMÁCIA SAÚDE	647		R\$ -
1656/4375	INSS	22	R\$ 642,33	R\$ 642,33
1661/4407	IRRF	146	R\$ 2.812,54	R\$ 2.812,54
4360/8366	SICREDI APUCARANA	798	R\$ -	R\$ -
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 6.123,14
RESUMO - FOLHA				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 14.220,65
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 6.123,14
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 8.097,51

Total 03-Presidente da Camara

(1 funcionarios)

2008/27

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 5	Subsidios	240,00	14.220,65	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	1.807,38
DESC 280	Valor Financ.CEF II	0,00	671,73	528	INSS	117,00	642,33
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	189,16	531	IRRF	27,50	2.812,54
PROVENTOS:		14.220,65	0,00	DESCONTOS:		6.123,14	8.097,51
				LIQUIDO:			

INSS	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00