



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 000239/2019	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 24/04/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 5.390.699,90	Valor do Empenho 94.804,30	Saldo Atual 5.295.895,60
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	94.804,30	94.804,30
Caixa Economica Federal				2.539,91
I.R.R.F. a Repassar de Servido				14.516,24
I.N.S.S a Repassar Retido de S				6.423,30
AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc				3.050,39

Local da Entrega	Valor Líquido	53.310,73
------------------	----------------------	-----------

<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 (noventa e quatro mil oitocentos e **** quatro reais e trinta 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
000239/2019	24.04.19	01	31	001	21073	190110105	0001	94.804,30

Dados da Liquidação

Número:	7425	Data:	24.04.2019	Valor:	94.804,30
---------	------	-------	------------	--------	-----------

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	53.310,73

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
94.804,30	94.804,30	94.804,30	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.04.2019

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

239

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - VEREADORES - Código 18301
MÊS ABRIL/2019

Folha 01 09 vereadores

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1654/8368	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 146,00	R\$ 3.050,39
	AFAP UNIMED MENSALIDADE		R\$ 2.421,82	
	AFAP DESCONTO AUTORIZADO		R\$ -	
	AFAP UNIMED SERVIÇOS		R\$ 482,57	
4354/3919	DESCONTO AUTORIZADO Credor:		R\$ -	R\$ -
1664/8371	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 2.539,91	R\$ 2.539,91
4299/8374	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 1.748,07	R\$ 1.748,07
4300/4358	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ -	R\$ -
1656/4375	INSS	22	R\$ 6.423,30	R\$ 6.423,30
1661/4407	IRRF	146	R\$ 14.516,24	R\$ 14.516,24
4351/4373	PROCESSO JUDICIAL/CLEVERSON	696	R\$ 2.132,30	R\$ 2.132,30
4360/8366	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 11.083,36	R\$ 11.083,36
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 41.493,57
RESUMO				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 94.804,30
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 41.493,57
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 53.310,73

Total 04-Vereadores

Total Geral (10 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
5	Subsidios	2.400,00	0,00	94.804.30	DESC	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	482,57
269	Determina Judicial-Cle	0,00	0,00	2.132,30	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.748,07
273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	1.568,74	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	0,00	3.102,83
284	Valor Financ.CEF IV	0,00	971,17	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	0,00	7.980,53
285	A.F.A.P.	0,00	146,00	528	INSS	110,00	0,00	6.423,30
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	2.421,82	531	IRRF	275,00	0,00	14.516,24
PROVENTOS:			VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:		LIQUIDO:	53.310,73
					41.493,57			

11083,36

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