



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000536/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00002
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00003
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/07/17	24/07/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.270.000,00	2.496.499,46	236.719,46	2.259.780,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO 26 SERVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC ANEXO.	236719,46	236.719,46
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		39.526,63
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		12.561,65
		SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		60,48
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		2.929,33

Local da Entrega	Valor Líquido	158.467,03
------------------	----------------------	------------

<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 (duzentos e trinta e seis mil ***** setecentos e dezenove reais e quarenta e) 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
000536/2017	24.07.17	01	31	001	2001	3190110101	0001	236.719,46

Dados da Liquidação

Número: 16748	Data: 24.07.2017	Valor: 236.719,46
VENCIMENTOS SERV EFETIVOS JUL/2017		
Deduções		Valor
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		
	Valor Liquido	158.467,03

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
236.719,46	236.719,46	236.719,46	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.07.2017

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

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 03
MÊS JULHO/2017

Folha 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1663/3905	SINDICATO/MENSALIDADE	85	R\$ 60,98	R\$ 60,98
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	
1655/3900	SUL AMÉRICA SEGUROS	34	R\$ 60,48	R\$ 60,48
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 18.473,89	R\$ 18.473,89
1553/4360	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 45,46	R\$ 45,46
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 385,00	R\$ 2.929,33
	DESCONTO AFAP AUTORIZADO		R\$ 150,00	
	AFAP PREVER		R\$ 100,00	
	AFAP UNIMED		R\$ 2.025,67	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ 268,66	
4298/3914	ASPP- ASSOCIAÇÃO	370	R\$ 64,00	R\$ 64,00
4354/3919	DESCONTO AUTORIZADO PENSÃO ALIMENTÍCIA - Patrícia	794	R\$ 2.811,00	R\$ 2.811,00
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 1.266,47	R\$ 1.266,47
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 452,54	R\$ 452,54
1656/3923	INSS/Mês	22	R\$ 12.561,65	R\$ 12.561,65
1661/3926	IRRF	146	R\$ 39.526,63	R\$ 39.526,63
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 78.252,43
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 236.719,46
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 78.252,43
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 158.467,03

INSS.....	BASE INSS:	236.719,46	VALOR EMPRESA:	47.343,94
	VALOR SAT:	2.367,28	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	12.561,65		
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:	94.815,52	VALOR FGTS:	7.585,24
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	232.101,43	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 01-Servidores Efetivos

(126 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV	2	Vencimentos	4.434,00	151.129,95	PROV	244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	0,00	1.412,55
	17	Ad. Tempo Servico	17,00	6.222,06	DESC	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
	156	Chefe Secao Licitac.Com	50,00	2.022,14		260	Pensao Alimenticia	0,00	2.811,00
	157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.328,83		273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	9.362,64
	158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.328,83		276	Valor Financ.CEF III	0,00	1.300,00
	199	Hora Extra	0,00	424,09		277	Seguros Sul America	0,00	60,48
	209	Adicional/Represent.Ju	25,00	2.190,56		280	Valor Financ.CEF II	0,00	39,85
	210	Gratifica. Sist. Cont.	200,00	11.675,36		282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	770,86
	212	Adicional de Tempo Ser	0,00	10.633,09		284	Valor Financ.CEF IV	0,00	7.000,54
	213	Adicional de Tempo de	0,00	17.450,96		285	A.F.A.P.	0,00	385,00
	230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	3.151,86		286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	150,00
	232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.807,03		290	ASPP	0,00	64,00
	233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	3.926,95		291	A.F.A.P. Prever	0,00	100,00
	234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	5.076,92		295	A.F.A.P UNIMED	0,00	2.025,67

DemorantWahiwopda	RelApurésame da Folha	(Analitico)	Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal	Seq.=1	Data ReEag07/2012			
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.317,76	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	268,66	
236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	890,04	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.266,47	
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	80,00	7.009,81	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	452,54	
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	40,00	3.128,24	306	Deb.financiamento Sici	0,00	45,46	
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	33,33	649,86	528	INSS	269,00	12.561,65	
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.265,65	531	IRRF	525,00	39.526,63	
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	13,33	676,92					
	PROVENTOS:	236.719,46	0,00		DESCONTOS:	78.252,43	LIQUIDO:	158.467,03

OK