



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 000810/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/17	Vencimento 14/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.620.000,00	Saldo Anterior 564.767,34	Valor do Empenho 242.745,26	Saldo Atual 322.022,08
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	242.745,26	242.745,26
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		39.978,70
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		12.807,40
		SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		60,48
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		2.943,33

Local da Entrega	Valor Líquido	160.538,53
------------------	----------------------	------------

<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 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 quarenta e dois mil ***** setecentos e quarenta e cinco reais 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
000810/2017	14.12.17	01	31	001	2001	B190110101	0001	242.745,26

Dados da Liquidação

Número:	28145	Data:	14.12.2017	Valor:	242.745,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DEZ/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				160.538,53	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
242.745,26	242.745,26	242.745,26	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	14.12.2017
---------------------	------------

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 DEZEMBRO/2017

Folha 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1663/3905	SINDICATO/MENSALIDADE Petronio	85	R\$ 60,98	R\$ 60,98
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	
4354/3919	DESCONTO AUTORIZADO PENSÃO ALIMENTÍCIA	794	R\$ 5.563,00	R\$ 5.563,00
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 16.241,00	R\$ 16.241,00
1655/3900	SUL AMÉRICA SEGUROS	34	R\$ 60,48	R\$ 60,48
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 385,00	R\$ 2.943,33
	DESCONTO AFAP AUTORIZADO		R\$ -	
	AFAP PREVER		R\$ 100,00	
	AFAP UNIMED		R\$ 2.091,49	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ 366,84	
4298/3914	ASPP- ASSOCIAÇÃO	370	R\$ 64,00	R\$ 64,00
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 1.210,99	R\$ 1.210,99
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 426,08	R\$ 426,08
1553/4360	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 2.850,77	R\$ 2.850,77
1656/3923	INSS/Mês	22	R\$ 12.807,40	R\$ 12.807,40
1661/3926	IRRF	146	R\$ 39.978,70	R\$ 39.978,70
Folha a Parte	ABONO NATALINO		R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 82.206,73
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 242.745,26
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 82.206,73
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 160.538,53

INSS.....	BASE INSS:	242.745,26	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	2.427,52	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:	94.815,52	VALOR FGTS:	7.585,24
	BASE FGTS 13o SLR..:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	235.375,23	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

Total Ativos (26 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
	2	Vencimentos	4.440,00	153.637,26	PROV			
	15	ABONONATALINO	0,00	1.612,00	244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	10,00	1.412,55
	17	Ad. Tempo Servico	25,00	7.583,86	246	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	662,25
	156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	2.022,14	247	FG-2 Chefe Setor Copa	10,00	148,40
	157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.488,83	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
	158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.488,83	260	Pensao Alimenticia	0,00	5.563,00
	199	Hora Extra	0,00	313,89	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	10.899,45
	209	Adicional/Represent.Ju	25,00	2.190,56	276	Valor Financ.CEF III	0,00	1.300,00
	210	Gratifica. Sist. Cont.	200,00	11.675,36	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
	212	Adicional de Tempo Ser	0,00	10.633,09	280	Valor Financ.CEF II	0,00	39,85
	213	Adicional de Tempo de	0,00	17.450,96	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	802,22
	230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	3.151,86	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	3.199,48
	232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.807,03	285	A.F.A.P.	0,00	385,00
	233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	4.399,80	290	ASPP	0,00	64,00
	234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	5.076,92	291	A.F.A.P. Prever	0,00	100,00
	235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.317,76	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	2.091,49
					297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	366,84

DemonstMani	Descriçã	Folha	Contas	Seq.	Data	Re	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.
Mani	Contas	Contas	Contas	Contas	Contas	Contas	Contas	Contas	Contas	Contas	Contas	Contas
236	FG-2	Chefe Secao Patri	50,00	299	FARMACIAS SAUDE	890,04	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.210,99		
239	FG-1	Chefe Div.Pro.Jur	80,00	300	FARM.FORTE FARMA	7.009,81	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	426,08		
240	FG-2	Chefe Sec. Comiss	40,00	305	Deb.Financiamento Socr	3.128,24	305	Deb.Financiamento Socr	0,00	1.647,97		
241	FG-2	Chefe.Sec.Contro.V	50,00	306	Deb.financiamento Socr	974,79	306	Deb.financiamento Socr	0,00	1.202,80		
242	FG-1	Chefe da Divis. G	50,00	528	INSS	2.265,65	528	INSS	273,00	12.807,40		
243	FG-1	Chef.Divisao Admi	20,00	531	IRRF	1.015,38	531	IRRF	525,00	39.978,70		
		244.357,26			DESCONTOS:	82.206,73			LIQUIDO:	162.150,53		
					VANTAGENS:	0,00						

Cabano Notativo - 1612,00 *

FOLHA MES - 242.745,26 + 82206,73 + 160.538,53 +