



**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 000411/2017	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 24/05/17	Vencimento 24/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.270.000,00	Saldo Anterior 3.509.775,61	Valor do Empenho 213.983,28	Saldo Atual 3.295.792,33
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF PROVENTOS DE 24 SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF AO MES DE MAIO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	213983,28	213.983,28
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		34.927,84
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		11.756,59
		SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E		60,48
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		1.999,68

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	147.165,27
------------------	----------------------	------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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	  _____ Cortador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e treze mil novecentos e \*\*\*\* oitenta e tres reais e vinte e oito \*\*\*\*\*) 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
000411/2017	24.05.17	01	31	001	20013	190110101	0001	213.983,28

**Dados da Liquidação**

Número:	11899	Data:	24.05.2017	Valor:	213.983,28
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
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					147.165,27

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
213.983,28	213.983,28	213.983,28	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.05.2017

**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

INSS..... VALOR EMPRESA: 42.796,68  
 VALOR SAT: 2.139,88  
 OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
 VALORES SEGURADOS: 11.756,59

---

INSS 13o SALARIO ..... VALOR EMPRESA: 0,00  
 VALOR RAT: 0,00  
 OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
 VALORES SEGURADOS: 0,00

---

FGTS ..... VALOR FGTS: 7.585,24  
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00  
 VALOR FGTS: 0,00

---

IRRF ..... 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 (24 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
2	Vencimentos	4.140,00	141.087,32	260	Pensao Alimenticia	0,00	2.811,00
17	Ad. Tempo Servico	9,00	3.766,62	273	Financ Caixa Econ Fede	13.415,96	5.212,43
156	Chefe Secao Licitac.Com	50,00	2.022,14	275	Valor Financ.SICREDI	0,00	45,46
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.328,83	276	Valor Financ.CEF III	0,00	2.286,30
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.328,83	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
199	Hora Extra	0,00	713,13	280	Valor Financ.CEF II	0,00	58,53
210	Gratifica. Sist. Cont.	200,00	11.675,36	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.235,76
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	10.633,09	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	1.622,94
213	Adicional de Tempo de	0,00	17.450,96	285	A.F.A.P.	0,00	350,00
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.Financia	100,00	5.076,92	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.372,18
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.317,76	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	27,50
236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	890,04	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.125,31
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	40,00	3.128,24	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	611,69
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.265,65	528	INSS	250,00	11.756,59
244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	10,00	1.412,55	531	IRRF	487,50	34.927,84

PROVENTOS: 213.983,28  
 VANTAGENS: 0,00  
 DESCONTOS: 66.818,01  
 LIQUIDO: 147.165,27