



# 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 000090/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00002  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00016  
 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 23/02/18	Vencimento 23/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 5.415.457,04	Valor do Empenho 59.326,51	Saldo Atual 5.356.130,53
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, COM REAJUSTE DE VENCIMENTO DE 2,85% CONF LEI NR 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/2018 EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS.	59.326,51	59.326,51
		HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACE		553,97
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVICO		3.842,97
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.376,34
		AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		105,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	44.607,02
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	--	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e nove mil trezentos e \*\*\*\*\* vinte e seis reais e cinquenta e um \*\*\*\*\*) 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
000090/2018	23.02.18	01	31	001	21073	3190113101	0001	59.326,51

### Dados da Liquidação

Número:	3447	Data:	23.02.2018	Valor:	59.326,51
---------	------	-------	------------	--------	-----------

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 HIRATA & AMARAL LTDA - FARMACENTER	
Valor Liquido	44.607,02

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
59.326,51	59.326,51	59.326,51	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.02.2018
---------------------	------------

### 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



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 000092/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade 01 Camara Municipal  
Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
Desdobramento 3190114577 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA  
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

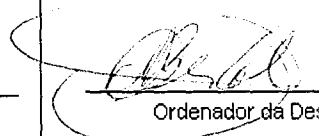

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/02/18	Vencimento 23/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 5.346.075,79	Valor do Empenho 8.956,44	Saldo Atual 5.337.119,35
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF CONCESSAO DE FERIAS ABONO PECUNIARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DOC ANEXO.	8.956,44	8.956,44
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				299,23

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	8.657,21
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro 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

### 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
000092/2018	23.02.18	01	31	001	2107	3190114577	0001	8.956,44

### Dados da Liquidação

Número:	3550	Data:	23.02.2018	Valor:	8.956,44
Deduções					Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido					8.657,21

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
8.956,44	8.956,44	8.956,44	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.02.2018
---------------------	------------

### 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 - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR - Código 16**  
**MÊS FEVEREIRO/2018**

Folha 04 Reajuste Salarial - 2,85% Lei 11/2018

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CÓDIGO CREDOR</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	AFAP PREVER		R\$ -	
	AFAP DESCONTO AUTORIZADO		R\$ -	
	AFAP PLENITUDE		R\$ -	
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ -	R\$ -
1663/3905	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85	R\$ -	R\$ -
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ -	R\$ -
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 553,97	R\$ 553,97
1651/3896	DESCONTO AUTORIZADO/ PENSÃO ALIMENTÍCIA Melissa	799		R\$ -
1553/4360	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 4.841,21	R\$ 4.841,21
1656/3923	INSS	22	R\$ 5.376,34	R\$ 5.376,34
1661/3926	IRRF	146	R\$ 3.842,97	R\$ 3.842,97
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>				<b>R\$ 14.719,49</b>
<b>RESUMO FOLHA DO MÊS</b>				
<b>VALOR FOLHA BRUTA</b>				<b>R\$ 59.326,51</b>
<b>VALOR RETENÇÃO EM FOLHA</b>				<b>R\$ 14.719,49</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA</b>				<b>R\$ 44.607,02</b>

**RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO**  
**GRUPO - CARGOS GAP/FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO/Código 22**  
**MÊS FEVEREIRO/2018**

Folha 08

Servidores:				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/3923	INSS - Férias	22	R\$ 299,23	R\$ 299,23
1661/3926	IRRF - Férias	146	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>				R\$ 299,23
RESUMO FOLHA DO MÊS				
<b>VALOR FOLHA BRUTA</b>				R\$ 8.956,44
<b>VALOR RETENÇÃO EM FOLHA</b>				R\$ 299,23
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA</b>				R\$ 8.657,21

CD. C.	Descrição	Valor	CD. C.	Descrição	Valor
502	Férias Ab.Pecuniario	4.272,00	305	Deb. Financiamento Sier	484,20
503	Férias Ab.Pecuniario 1	895,44	306	Deb. financiamento Sier	0,00
516	Férias 1/3	0,00	527	INSS (Fer.Mes)	38,00
285	A.F.A.P.	0,00	528	INSS	171,00
300	FARM.FORTE FARMA	0,00	531	IRRF	215,00
PROVENTOS:		68.252,95	DESCONTOS:		15.018,72
VANTAGENS:		0,00	LIQUIDO:		53.234,23

Obs - Recibo / Revisão vencimento - 30/11/2018 - Lei 11/2018 (2,65%)

Cômico - 16 - Folha Normal  
 Duv - 59.359,51  
 Duv - 44.729,49  
 Duv - 44.607,62  
 Cômico - 22 - Folha Cômico Desemprego  
 Duv - 295,44  
 Duv - 299,23  
 Duv - 1.577,21

