



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 000087/2018	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 FIXA Conta 00002
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00014
 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 5.771.223,38	Valor do Empenho 13.730,47	Saldo Atual 5.757.492,91
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF SUBSIDIO 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.	13.730,47	13.730,47
		FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE A I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC		771,09 2.683,59 621,03 1.195,26

Local da Entrega	Valor Líquido	5.789,50
------------------	----------------------	----------

<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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil setecentos e trinta reais e quarenta e sete 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
000087/2018	23.02.18	01	31	001	2107	3190110105	0001	13.730,47

Dados da Liquidação

Número:	3128	Data:	23.02.2018	Valor:	13.730,47
---------	------	-------	------------	--------	-----------

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 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -	
Valor Liquidado	5.789,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13.730,47	13.730,47	13.730,47	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 - PRESIDENTE - Código 14
MÊS FEVEREIRO/2018

Folha 02 Reajuste Salarial - 2,85% Lei 11/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4351/3917	PROCESSO JUDICIAL/CLEVERSON	696	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ -	R\$ -
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 35,00	R\$ 1.195,26
	AFAP UNIMED		R\$ 1.017,28	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ 142,98	
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 771,09	R\$ 771,09
1656/3923	INSS	22	R\$ 621,03	R\$ 621,03
1661/3926	IRRF	146	R\$ 2.683,59	R\$ 2.683,59
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 7.940,97
RESUMO - FOLHA				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 13.730,47
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 7.940,97
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 5.789,50

Total 03.01-Presidente da Camara
 Total Ativos (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VMensal	Compl.	Compl.	VMensal
5	Subsidios	13.730,47	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	142,98	0,00	0,00	142,98	
269	Determina Judicial-Cle	2.670,00	299	FARMACIAS SAUDE	771,09	0,00	0,00	771,09	
285	A.F.A.P.	35,00	528	INSS	621,03	11,00	11,00	621,03	
295	A.F.A.P UNIMED	1.017,28	531	IRRF	2.683,59	27,50	27,50	2.683,59	
	PROVENTOS:	13.730,47		DESCONTOS:	7.940,97			5.789,50	
	VANTAGENS:	0,00							
								LIQUIDO:	

285 - Reajuste / Titular vencimentos 2.857,60 - of 2011

