



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 |
| 000089/2018 | 00001 | Ordinario | 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 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00013
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

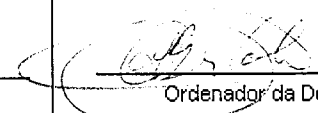

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 6.293.200,00 | 5.665.956,41 | 250.499,37 | 5.415.457,04 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|--|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, COM REAJUSTE DE VENCIMENTO DE 3,50% (QUADRO PROVIMENTO EFETIVO) E 2,85% (SECRETARIO ADMINISTRATIVO E PROCURADOR JURIDICO) CONF LEI NR 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/2018 EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS. | 250.499,37 | 250.499,37 |
| | | I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSAO ALIMENTICIA | | 12.787,39 60,48 3.466,03 5.563,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 167.382,41 |
|------------------|----------------------|------------|

| | | |
|---|---|--|
| Declaramos que os <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 cinquenta mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e sete **) 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000089/2018 | 23.02.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 3190110101 | 0001 | 250.499,37 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------|------|-------|------------|--------|-----------|
| Número: | 3304 | Data: | 23.02.2018 | Valor: | 50.499,37 |
|---------|------|-------|------------|--------|-----------|

| Deduções | Valor |
|---|------------|
| PENSAO ALIMENTICIA AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES | |
| Valor Liquidado | 167.382,41 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 250.499,37 | 250.499,37 | 250.499,37 | 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 - SERVIDORES EFETIVOS - Código 13
MÊS FEVEREIRO/2018

Folha 03 Reajuste Salarial - 2,85% (Proc Jur e Sec Adm) e 3,50% Demais Serv/ Lei 11/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO CREDOR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1663/3905 | SINDICATO/MENSALIDADE Petronio | 85 | R\$ 60,98 | R\$ 60,98 |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | R\$ - | |
| 1651/3896 | DESCONTO AUTORIZADO PENSÃO ALIMENTÍCIA | 794 | R\$ 5.563,00 | R\$ 5.563,00 |
| 1664/3906 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 73 | R\$ 13.959,45 | R\$ 13.959,45 |
| 1655/3900 | SUL AMÉRICA SEGUROS | 34 | R\$ 60,48 | R\$ 60,48 |
| 1654/3899 | AFAP MENSALIDADE | 37 | R\$ 385,00 | R\$ 3.466,03 |
| | DESCONTO AFAP AUTORIZADO | | R\$ - | |
| | AFAP PREVER | | R\$ 100,00 | |
| | AFAP UNIMED | | R\$ 2.286,66 | |
| | AFAP UNIMED SERVIÇO | | R\$ 694,37 | |
| 4298/3914 | ASPP- ASSOCIAÇÃO | 370 | R\$ 64,00 | R\$ 64,00 |
| 4299/3915 | FARMÁCIA SAÚDE | 647 | R\$ 983,03 | R\$ 983,03 |
| 4300/3916 | FARMÁCIA FORTE FARMA | 222 | R\$ 413,97 | R\$ 413,97 |
| 1553/4360 | SICREDI APUCARANA | 798 | R\$ 2.850,77 | R\$ 2.850,77 |
| 1656/3923 | INSS/Mês | 22 | R\$ 12.787,39 | R\$ 12.787,39 |
| 1661/3926 | IRRF | 146 | R\$ 42.907,86 | R\$ 42.907,86 |
| TOTAL RETENÇÃO | | | | R\$ 83.116,96 |
| RESUMO FOLHA DO MÊS | | | | |
| VALOR FOLHA BRUTA | | | | R\$ 250.499,37 |
| VALOR RETENÇÃO EM FOLHA | | | | R\$ 83.116,96 |
| VALOR LIQUIDO A PAGAR EM FOLHA | | | | R\$ 167.382,41 |



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 000091/2018 | 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 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00020
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

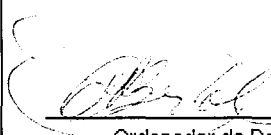

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 6.293.200,00 | Saldo Anterior 5.356.130,53 | Valor do Empenho 10.054,74 | Saldo Atual 5.346.075,79 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO DESTE LEGISLATIVO REF CONCESSAO DE FERIAS ABONO PECUNIARIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DOC ANEXO. | 10.054,74 | 10.054,74 |
| I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE | | | | 368,67 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 9.686,07 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 (dez mil e cinquenta e quatro reais e setenta 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000091/2018 | 23.02.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 3190114400 | 0001 | 10.054,74 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|--|------|-------|------------|----------|-----------|
| Número: | 3517 | Data: | 23.02.2018 | Valor: | 10.054,74 |
| Deduções | | | | Valor | |
| I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES | | | | | |
| Valor Liquidado | | | | 9.686,07 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 10.054,74 | 10.054,74 | 10.054,74 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2018

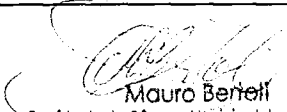
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual Apucarana, ____/____/____ 0,00
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EFETIVOS - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - Código 20
MÊS FEVEREIRO/2018

Folha 06

| Servidores: | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO CREDOR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1656/3923 | INSS - Férias | 22 | R\$ 368,67 | R\$ 368,67 |
| 1661/3926 | IRRF - Férias | 146 | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL RETENÇÃO | | | | R\$ 368,67 |
| RESUMO FOLHA DO MÊS | | | | |
| VALOR FOLHA BRUTA | | | | R\$ 10.054,74 |
| VALOR RETENÇÃO EM FOLHA | | | | R\$ 368,67 |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA | | | | R\$ 9.686,07 |

Total 01.01-Servidores Efetivos
Total Ativos

(26 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | PROV | Cod. R | Descricao | VMensal |
|--------|-------------------------|----------|------------|------|------------------------|-----------|---------------------|
| 2 | Vencimentos | 4.440,00 | 159.014,55 | 502 | Ferias Ab.Pecuniario | 0,00 | 5.027,37 |
| 17 | Ad. Tempo Servico | 25,00 | 7.849,30 | 503 | Ferias Ab.Pecuniario 1 | 0,00 | 1.675,79 |
| 156 | Chefe Secao Licita.Com | 50,00 | 2.092,92 | 516 | Ferias 1/3 | 0,00 | 3.351,58 |
| 157 | FG-2Chef.Sec. Audio/Vi | 30,00 | 1.540,94 | DESC | Mensalidade Sindicato | 0,00 | 60,98 |
| 158 | Chefe Secao Recepcao,V | 30,00 | 1.540,94 | 254 | Pensao Alimenticia | 0,00 | 5.563,00 |
| 199 | Hora Extra | 0,00 | 313,89 | 260 | Financ Caixa Econ Fede | 0,00 | 10.899,45 |
| 209 | Adicional/Represent. Ju | 25,00 | 2.267,23 | 276 | Valor Financ.CEF III | 0,00 | 1.300,00 |
| 210 | Gratifica. Sist. Cont. | 200,00 | 12.084,01 | 277 | Seguros Sul America | 0,00 | 60,48 |
| 212 | Adicional de Tempo Ser | 0,00 | 11.005,25 | 280 | Valor Financ.CEF II | 0,00 | 39,85 |
| 213 | Adicional de Tempo de | 0,00 | 18.792,74 | 282 | Valor Financ.Caixa Eco | 0,00 | 802,22 |
| 230 | FG-1 Chefe Div Ass Tec | 25,00 | 3.262,17 | 284 | Valor Financ.CEF IV | 0,00 | 917,93 |
| 232 | FG-2 Chefe Secao de RH | 15,00 | 1.870,28 | 285 | A.F.A.P. | 0,00 | 385,00 |
| 233 | FG-2 Chefe Secao Ass.J | 40,00 | 4.553,80 | 290 | ASPP | 0,00 | 64,00 |
| 234 | FG-1 Chefe Div.Financa | 100,00 | 5.254,61 | 291 | A.F.A.P. Prever | 0,00 | 100,00 |
| 235 | FG-2 Chefe Tesouraria | 50,00 | 2.398,88 | 295 | A.F.A.P UNIMED | 0,00 | 2.286,66 |
| 236 | FG-2 Chefe Secao Patri | 50,00 | 921,19 | 297 | A.F.A.P UNIMED SERVICO | 0,00 | 694,37 |
| 239 | FG-1 Chefe Div.Pro.Jur | 80,00 | 7.255,16 | 299 | FARMACIAS SAUDE | 0,00 | 983,03 |
| 240 | FG-2 Chefe Sec. Comiss | 40,00 | 3.237,72 | 300 | FARM.FORTE FARMA | 0,00 | 413,97 |
| 241 | FG-2 Chef.Sec.Contro.V | 50,00 | 1.008,91 | 305 | Deb.Financiamento Sigr | 0,00 | 1.647,97 |
| 242 | FG-1 Chefe da Divis. G | 50,00 | 2.344,94 | 306 | Deb.financiamento Sigr | 0,00 | 1.202,80 |
| 243 | FG-1 Chef.Divisao Admi | 20,00 | 1.050,92 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 11,00 | 368,67 |
| 246 | FG-2 Chefe Sessao de | 50,00 | 685,43 | 528 | INSS | 275,00 | 12.787,39 |
| 247 | FG-2 Chefe Setor Copa | 10,00 | 153,59 | 531 | IRRF | 540,00 | 42.907,86 |
| | | | 0,00 | | DESCONTOS: | 83.485,63 | LIQUIDO: 177.068,48 |

VANTAGENS:

PROVENTOS: 260.554,11

CRS - Transporte | Renda - 14/2018
 3,5% - Semelhor Advogado Pissarel por mandado
 2,5% - Procurador Juvidice e Secretaria

Complementar

CANCEL - 17 - Julia Thame
 Pny - 250.499,37
 Dnc - 20.110,95
 Liquidado - 157.382,41
 CANCEL - 20 - Juven Chaves Pecuniario
 Pny - 20.054,74
 Dnc - 301,67
 Liquidado - 9.090,07

