



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 000227/2018	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 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00013  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

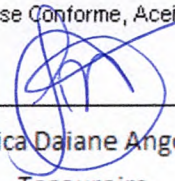
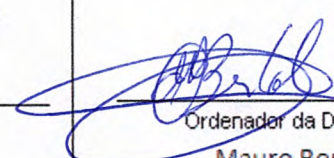

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/18	Vencimento 24/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 4.739.330,20	Valor do Empenho 254.371,60	Saldo Atual 4.484.958,60
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	254.371,60	254.371,60
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSÃO ALIMENTICIA		13.235,42 60,48 3.299,76 5.563,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	166.918,64
------------------	----------------------	------------

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  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	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 e quatro mil \*\*\*\* trezentos e setenta e um 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
000227/2018	24.04.18	01	31	001	2107	3190110101	0001	254.371,60

Dados da Liquidação

Número:	7675	Data:	24.04.2018	Valor:	254.371,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIENTNOS SERV EFETIVOS ABRIL/2018					

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 Liquido	166.918,64

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
254.371,60	254.371,60	254.371,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	24.04.2018
---------------------	------------

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

Total 01.01-Servidores Efetivos

(26 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	Compl.	VMensal
2		Vencimentos	4.260,00	158.759,28	254		Mensalidade Sindicato	0,00	60,98	
17		Ad. Tempo Servico	25,00	8.191,32	260		Pensao Alimenticia	0,00	5.563,00	
156		Chefe Secao Licitacao	50,00	2.344,94	273		Financ Caixa Econ Fede	0,00	13.244,41	
157		FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.540,94	276		Valor Financ.CEF III	0,00	1.300,00	
158		Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.540,94	277		Seguros Sul America	0,00	60,48	
199		Hora Extra	0,00	1.053,15	280		Valor Financ.CEF II	0,00	39,85	
209		Adicional/Represent.Ju	25,00	2.257,23	282		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	802,22	
210		Gratificac. Sist. Cont.	200,00	12.084,01	284		Valor Financ.CEF IV	0,00	917,93	
212		Adicional de Tempo Ser	0,00	11.005,25	285		A.F.A.P.	0,00	385,00	
213		Adicional de Tempo de	0,00	20.068,61	290		ASPP	0,00	64,00	
230		FG-1 Chefe Div Ass Tec	20,00	2.609,74	291		A.F.A.P. Prever	0,00	100,00	
232		FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.870,28	295		A.F.A.P UNIMED	0,00	1.991,85	
233		FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	4.553,80	297		A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	822,91	
234		FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	5.254,61	299		FARMACIAS SAUDE	0,00	985,72	
235		FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.398,88	300		FARM.FORTE FARMA	0,00	296,50	
239		FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	80,00	7.255,16	305		Deb.Financiamento Sigr	0,00	3.343,00	
240		FG-2 Chefe Sec. Contab	40,00	3.621,58	306		Deb.Financiamento Sigr	0,00	1.485,95	
241		FG-2 Chefe Sec. Contab.V	50,00	1.008,91	528		INSS	276,00	15.235,42	
242		FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.344,94	531		IRRF	547,50	42.750,21	
243		FG-1 Chefe.Divisao Admi	20,00	1.050,92						
246		FG-2 Chefe Sessao de	50,00	685,43						
910		Afast.Nat.120 Dias INS	180,00	2.855,68						
		254.371,60		0,00						

PROVENTOS:

VANTAGENS:

DESCONTOS:

LIQUIDO:

1489,48  
13.235,42

16.300,00

1489,48  
13.235,42