



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 000529/2018	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 23/08/18	Vencimento 23/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 2.786.013,04	Valor do Empenho 258.054,57	Saldo Atual 2.527.958,47
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	258.054,57	258.054,57
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSAO ALIMENTICIA		13.146,83 60,48 2.524,03 4.121,00

Local da Entrega	Valor Líquido	168.566,84
------------------	----------------------	------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-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	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta e oito mil e *** cinquenta e quatro reais e cinquenta 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000529/2018	23.08.18	01	31	001	21073190110101	0001	258.054,57	

Dados da Liquidação		
Número: 16897	Data: 23.08.2018	Valor: 258.054,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS AGO/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	168.566,84	

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
258.054,57	0,00	258.054,57	258.054,57

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	23.08.2018

Observações	
Elaborado por:	LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Total 01.01-Servidores Efetivos
Total Ativos

(25 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
	17	Vencimentos	4.260,00	162.775,96	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
	20	Ad. Tempo Servico	25,00	8.392,16	260	Pensao Alimenticia	0,00	4.121,00
	156	Chefe Secao Licitac. Com	50,00	2.510,50	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	11.538,35
	157	FG-2 Chef. Sec. Audio/Vi	30,00	1.649,73	276	Valor Financ. CEF III	0,00	1.926,79
	158	Chefe Secao Recepcao, V	30,00	1.540,94	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
	199	Hora Extra	0,00	313,89	280	Valor Financ. CEF II	0,00	39,85
	209	Adicional/Represent. Ju	25,00	2.267,23	282	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	770,86
	210	Gratifica. Sist. Cont.	200,00	12.500,31	284	Valor Financ. CEF IV	0,00	747,90
	212	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.005,25	285	A.F.A.P.	0,00	350,00
	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	1.620,74
	233	FG-2 Chefe Secao Ass. J	40,00	4.553,80	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	453,29
	234	FG-1 Chefe Div. Financa	100,00	5.625,60	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.439,55
	235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.568,24	300	FARM. FORTE FARMA	0,00	563,54
	236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	996,03	305	Deb. Financiamento Sici	0,00	4.946,42
	239	FG-1 Chefe Div. Pro. Jur	80,00	7.255,16	306	Deb. Financiamento Sici	0,00	2.968,33
	240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	40,00	3.627,58	528	INSS	267,00	13.146,83

(121000 + 2811,00)
15.023,75

7914,75

Camara: Municipalidade Aprucarana Felha

(Analitico)	Tipo de Calculo =	Seq.=1	Data Ref. 06/2018	Pag. 8
241	FG-2 Chef. Sec. Contro. V	50,00	1.210,21	
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.812,57	
243	FG-1 Chef. Divisao Admi	20,00	1.050,92	
246	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	685,43	
247	FG-2 Chefe Setor Copa	10,00	164,43	
	VANTAGENS:		0,00	
	DESCONTOS:	89.487,73		
	LIQUIDO:			168.566,84