



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 000584/2018	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)

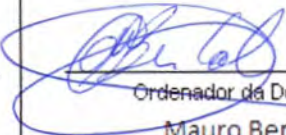

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/18	Vencimento 24/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 2.442.100,81	Valor do Empenho 263.529,01	Saldo Atual 2.178.571,80
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	263.529,01	263.529,01
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSÃO ALIMENTICIA		13.146,83 60,48 2.200,15 4.121,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	167.680,50
------------------	----------------------	------------

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 sessenta e tres mil \*\*\*\*\* quinhentos e vinte e nove reais e um \*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO**  
**GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 13**  
**MÊS SETEMBRO/2018**

Folha 03 25 Servidores Efetivos

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\$ 4.121,00	R\$ 4.121,00
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 20.310,81	R\$ 20.310,81
1655/3900	SUL AMÉRICA SEGUROS	34	R\$ 60,48	R\$ 60,48
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 350,00	R\$ 2.200,15
	DESCONTO AFAP AUTORIZADO		R\$ -	
	AFAP PREVER		R\$ 100,00	
	AFAP UNIMED		R\$ 1.620,74	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ 129,41	
4298/3914	ASPP- ASSOCIAÇÃO	370	R\$ 64,00	R\$ 64,00
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 1.391,57	R\$ 1.391,57
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 503,65	R\$ 503,65
1553/4360	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 7.914,75	R\$ 7.914,75
1656/3923	INSS/Mês	22	R\$ 13.146,83	R\$ 13.146,83
1661/3926	IRRF	146	R\$ 46.074,29	R\$ 46.074,29
<b>TOTAL RETENÇÃO</b>				<b>R\$ 95.848,51</b>
<b>RESUMO FOLHA DO MÊS</b>				
<b>VALOR FOLHA BRUTA</b>				<b>R\$ 263.529,01</b>
<b>VALOR RETENÇÃO EM FOLHA</b>				<b>R\$ 95.848,51</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA</b>				<b>R\$ 167.680,50</b>

INSS.....	263.529,01	VALOR EMPRESA:	52.891,08
	2.644,62	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	13.146,83		
-----			
INSS 13o SALARIO .....	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		
-----			
FGTS .....	98.015,51	VALOR FGTS:	7.841,24
	0,00	VALOR FGTS:	0,00
-----			
IRRF .....	257.537,73	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
-----			

**Total 01-Servidores Efetivos**

(25 funcionarios)

Cod. R	Descricaoo	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricaoo	Compl.	VlMensal
2	Vencimentos	4.260,00	162.775,96	247	FG-2 Chefe Setor Copa	10,00	164,43
17	Ad. Tempo Servico	25,00	8.392,16	248	Diferenca de FG.FG	0,00	2.539,20
156	Chefe Secao Licitac.Com	50,00	2.510,50	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.649,73	260	Pensao Alimenticia	0,00	4.121,00
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.540,94	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	16.825,41
199	Hora Extra	0,00	313,89	276	Valor Financ.CEF III	0,00	1.926,79
209	Adicional/Represent.Ju	75,00	6.653,67	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
210	Gratifica. Sist. Cont.	200,00	12.500,31	280	Valor Financ.CEF II	0,00	39,85
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.005,25	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	770,86
213	Adicional de Tempo de	0,00	20.068,61	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	747,90
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	20,00	2.609,74	285	A.F.A.P.	0,00	350,00
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.870,28	290	ASPP	0,00	64,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	4.553,80	291	A.F.A.P. Prever	0,00	100,00
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	5.625,60	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.620,74
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.568,24	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	129,41
236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	996,03	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.391,57
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	80,00	7.255,16	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	503,65
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	0,00	2.176,38	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	4.946,42
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	50,00	1.210,21	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	2.968,33
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.812,57	528	INSS	2677,00	13.146,83
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	20,00	1.050,92	531	IRRF	5477,50	46.074,29
246	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	685,43				
	VANTAGENS:	0,00					
	PROVENTOS:	263.529,01					
	DESCONTOS:	95.848,51					
	LIQUIDO:		167.680,50				

20.310,81

7914,75

*Mauro Benati*  
 Presidente do Camara Municipal de Apucarana

INSS.....	BASE INSS:	263.529,01	VALOR EMPRESA:	52.891,08
	VALOR SAT:	2.644,62	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	13.146,83		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	98.015,51	VALOR FGTS:	7.841,24
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	257.537,73	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00