



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 000588/2018	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 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

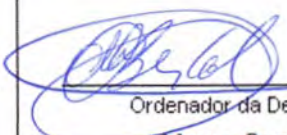
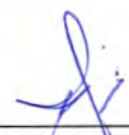
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 2.020.405,58	Valor do Empenho 32.863,64	Saldo Atual 1.987.541,94
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	32.863,64	32.863,64
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.084,13 2.177,66 3.299,14

Local da Entrega	Valor Líquido	23.302,71
------------------	----------------------	-----------

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 (trinta e dois mil oitocentos e ***** sessenta e tres reais e sessenta 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
000588/2018	24.09.18	01	31	001	2107	3190113101	0001	32.863,64

Dados da Liquidação

Número:	19086	Data:	24.09.2018	Valor:	32.863,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES GAP SET/2018					
Deduções					Valor
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
Valor Liquidado					23.302,71

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
32.863,64	0,00	32.863,64	32.863,64

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.09.2018

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 - CARGOS EM COMISSÃO - Código 16
MÊS SETEMBRO/2018

Folha 05 08 servidores

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ -	R\$ -
	AFAP UNIMED		R\$ -	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ -	
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ -	R\$ -
1663/3905	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85	R\$ -	R\$ -
	MENSALIDADE SINDICATO		R\$ -	R\$ -
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ -	R\$ -
4300/3916	FARMÁCIA FARMACENTER	222	R\$ -	R\$ -
1553/4360	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 4.084,13	R\$ 4.084,13
1656/3923	INSS	22	R\$ 3.299,14	R\$ 3.299,14
1661/3926	IRRF	146	R\$ 2.177,66	R\$ 2.177,66
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 9.560,93
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 32.863,64
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 9.560,93
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 23.302,71

INSS.....	BASE INSS: 32.863,64	VALOR EMPRESA: 6.572,69
	VALOR SAT: 328,61	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 3.299,14	

INSS 130 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: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
	BASE FGTS 13o SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA: 32.863,64	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 02-Cargo Comissao

Total Geral (8 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	1.920,00	32.863,64	DESC 528	INSS	86,00	3.299,14
DESC 305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	3.361,28	531	IRRF	115,00	2.177,66
306	Deb.financiamento Sigr	0,00	722,85				
	VANTAGENS: 40 8413	0,00	0,00				
	PROVENTOS: 32.863,64						
	DESCONTOS: 9.560,93						
	LIIQUIDO: 23.302,71						


 Mauro Bertoni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana