



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 000660/2018	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 24/10/18	Vencimento 24/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 1.881.362,45	Valor do Empenho 268.897,38	Saldo Atual 1.612.465,07
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOCS ANEXO.	268.897,38	268.897,38
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSAO ALIMENTICIA		13.296,83 60,48 2.417,02 9.196,45

Local da Entrega	Valor Líquido	166.647,44
------------------	----------------------	------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  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 oito mil ***** oitocentos e noventa e sete 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
000660/2018	24.10.18	01	31	001	2107	3190110101	0001	268.897,38

Dados da Liquidação

Número:	21132	Data:	24.10.2018	Valor:	268.897,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS OUT 2018					
Deduções				Valor	
PENSÃO ALIMENTÍCIA AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Líquido				166.647,44	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
268.897,38	0,00	268.897,38	268.897,38

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 13
MÊS OUTUBRO/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\$ 9.196,45	R\$ 9.196,45
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 21.769,29	R\$ 21.769,29
1655/3900	SUL AMÉRICA SEGUROS	34	R\$ 60,48	R\$ 60,48
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 350,00	R\$ 2.417,02
	DESCONTO AFAP AUTORIZADO		R\$ -	
	AFAP PREVER		R\$ 100,00	
	AFAP UNIMED		R\$ 1.620,74	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ 346,28	
4298/3914	ASPP- ASSOCIAÇÃO	370	R\$ 64,00	R\$ 64,00
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 942,55	R\$ 942,55
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 456,66	R\$ 456,66
1553/4360	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 7.914,75	R\$ 7.914,75
1656/3923	INSS/Mês	22	R\$ 13.296,83	R\$ 13.296,83
1661/3926	IRRF	146	R\$ 46.070,93	R\$ 46.070,93
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 102.249,94
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 268.897,38
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 102.249,94
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 166.647,44


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

INSS.....	BASE INSS: 268.897,38	VALOR EMPRESA: 53.779,49
	VALOR SAT: 2.689,04	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 13.296,83	
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: 257.830,65	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 01-Servidores Efetivos (25 funcionarios)

Cod. R	Descricaoo	Compl.	VI Mensal	Cod. R	Descricaoo	Compl.	VI Mensal
PROV 2	Vencimentos	4.260,00	164.879,08	PROV 247	FG-2 Chefe Setor Coda	10,00	164,43
17	Ad. Tempo Servico	25,00	8.410,29	DESC 254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
156	Chefe Secao Licitac. Com	50,00	2.510,50	260	Pensao Alimenticia	0,00	9.196,45
157	FG-2Chef.Sec. Audio/VI	30,00	1.649,73	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	16.825,41
158	Chefe Secao Recepcao, V	30,00	1.649,73	275	Valor Financ.CAIXA	0,00	1.458,48
199	Hora Extra	0,00	313,89	276	Valor Financ.CEF III.	0,00	1.926,79
209	Adicional/Represent. Ju	100,00	8.159,32	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	346,28
236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	996,03	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	942,55
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	80,00	7.255,16	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	456,66
240	FG-2 Chef.Sec. Comiss	70,00	6.348,26	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	267,00	13.296,83
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	20,00	1.050,92	531	IRRF	552,50	46.070,93
246	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	685,43				
	PROVENTOS: 268.897,38		0,00		DESCONTOS: 102.249,94		LIQUIDO: 166.647,44

21769,29

7.944,75