



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 000661/2018	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 FIXA 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 24/10/18	Vencimento 24/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 1.612.465,07	Valor do Empenho 32.863,64	Saldo Atual 1.579.601,43
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOCS ANEXO.	32.863,64	32.863,64
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA		4.084,13
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.177,66
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordeirador 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
000661/2018	24.10.18	01	31	001	21073190113101	0001	0001	32.863,64

Dados da Liquidação

Número:	21238	Data:	24.10.2018	Valor:	32.863,64
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS OUT/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 Liquido					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: 24.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Berton
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EM COMISSÃO -Código 16
MÊS OUTUBRO/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


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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. Descriçao	Compl.	VIMensal	Cod. R. Descriçao
PROV 2 Vencimentos	1.920,00	32.863,64	DESC 528 INSS
DESC 305 Deb.Financiamento Sigr	0,00	3.361,28	531 IRRF
DESC 306 Deb.Financiamento Sigr	0,00	722,85	
PROVENTOS: 32.863,64			VANTAGENS: 0,00
			DESCONTOS: 9.560,93
			LIQUIDO: 23.302,71

Compl. 86,00
 VIMensal 3.299,14
 2.177,66