



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 000710/2018	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)

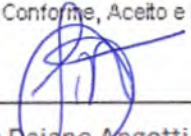
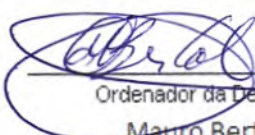

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/18	Vencimento 22/11/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.033.200,00	Saldo Anterior 1.266.702,18	Valor do Empenho 279.286,95	Saldo Atual 987.415,23
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS ACIMA REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF FOLHA E PAGAMENTO ANEXA.	279.286,95	279.286,95
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSÃO ALIMENTICIA		13.296,83 60,48 2.651,10 9.196,45

Local da Entrega	Valor Líquido	173.114,78
------------------	----------------------	------------

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).  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 setenta e nove mil ***** duzentos e oitenta e seis 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
000710/2018	22.11.18	01	31	001	21073	190110101	0001	279.286,95

Dados da Liquidação

Número: 23032	Data: 22.11.2018	Valor: 279.286,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES EFETIVOS NOV/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	173.114,78

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
279.286,95	279.286,95	279.286,95	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	22.11.2018
---------------------	------------

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



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000711/2018	00001	Ordinario	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 3190114700 LICENCA-PREMIO Conta 00023
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

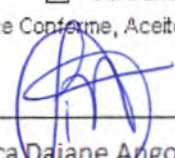
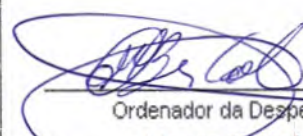

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/11/18	23/11/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.033.200,00	987.415,23	106.636,40	880.778,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF LICENCA PREMIO POR MERECIMENTO POR CONDUTA EXEMPLAR, TRANSFORMADA EM PECUNIA, COM FULCRO NO PARAGRAFO 2o DO ART. 110 DA LEI COMPLEMENTAR 01/2011 E POR TER COMPLETADO UM QUINQUENIO ININTERRUPTO NO EXERCICIO DO CARGO, CONF DOCS F. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA.	106.636,40	106.636,40

Local da Entrega	Valor Líquido	106.636,40
------------------	----------------------	------------

<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).  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 (cento e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

Total 01.01-Servidores Efetivos
Total Ativos (25 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
2	Vencimentos	4.260,00	171.433,92	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98	
17	Ad. Tempo Servico	25,00	8.984,60	260	Pensao Alimenticia	0,00	9.196,45	
156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	2.812,57	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	16.825,41	
157	FG-2Chef.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	1.649,73	277	Seguros Sul America	0,00	60,48	
199	Hora Extra	0,00	313,89	280	Valor Financ.CEF II	0,00	1.498,33	
209	Adicional/Represent. Ju	100,00	8.520,32	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	770,86	
210	Grafifica. Sist. Cont.	200,00	13.734,82	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	747,90	
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.266,14	285	A.F.A.P.	0,00	350,00	
213	Adicional de Tempo de	0,00	20.969,38	290	Desconto de Assoc.Afap	0,00	300,00	
225	Licenca Premic em Fecu	0,00	106.636,40	295	ASPP	0,00	54,00	
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	10,00	1.596,99	291	A.F.A.P. Prever	0,00	100,00	
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	2.002,32	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.620,74	
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	4.875,29	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	280,36	
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	5.625,60	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.430,42	
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.568,24	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	836,12	

21769,29

Camara Municipal de Apucarana/Parana
 236 FG-2 Chefe Secao Patri 996,03
 239 FG-1 Chefe Div.Pro.Jur 7.767,37
 240 FG-2 Chefe Sec. Comiss 6.796,45
 241 FG-2 Chef.Sec.Contro.V 50,00
 242 FG-1 Chefe da Divis. G 2.812,57
 243 FG-1 Chef.Divisao Admi 20,00
 246 FG-2 Chefe Sessao de 50,00
 247 FG-2 Chefe Setor Copa 10,00
 385.923,35

305 Deb.Financiamento Sicr 0,00
 306 Deb.financiamento Sicr 0,00
 528 INSS 267,00
 531 IRRF 562,50

7914,75

Quantidade	Tipo de Calculo	Valor Mensal	Emp. 1	Data Ref.	Pag.
50,00	996,03	305			4.946,42
80,00	7.767,37	306			2.963,33
70,00	6.796,45	528			13.296,83
50,00	1.210,21	531			48.891,75
20,00	1.050,92				
50,00	685,43				
10,00	164,43				
0,00	0,00				
VANTAGENS:		DESCONTOS:	106.172,17	LIQUIDO:	279.751,18
BASE INSS:		VALOR EMPRESA:	55.857,41		
VALOR SAT:		OUTRAS ENTIDADES:	0,00		
VALORES SEGURADOS:					
BASE INSS:		VALOR EMPRESAS:	0,00		
VALOR RAT:		OUTRAS ENTIDADES:	0,00		
VALORES SEGURADOS:					
BASE FGTS FOLHA:		VALOR FGTS:	8.033,58		
BASE FGTS 13o SLR.:		VALOR FGTS:	0,00		
BASE IRRF FOLHA:		VALOR IRRF:	0,00		
BASE IRRF FERIAS:		VALOR IRRF:	0,00		
BASE IRRF 13o SALARIO:		VALOR IRRF:	0,00		