



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 000306/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00195
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00546
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/05/19	Vencimento 23/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.900.000,00	Saldo Anterior 4.732.309,49	Valor do Empenho 244.722,16	Saldo Atual 4.487.587,33
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 CONF DOC ANEXO.	244.722,16	244.722,16
		I.N.S.S a Repassar Retido de S Sul America Seguros de Vida e AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc Pensao Alimenticia _ Camara Mu		13.560,74 60,48 2.377,36 7.886,45

Local da Entrega	Valor Líquido	155.188,96
------------------	----------------------	------------

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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta e quatro mil ***** setecentos e vinte e dois 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 DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000306/2019	23.05.19	01	31	001	21073	190110101	0001	244.722,16

Dados da Liquidação

Número:	9593	Data:	23.05.2019	Valor:	244.722,16
Deduções				Valor	
Pensao Alimenticia - Camara Municipal					
AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					
Sul America Seguros de Vida e Previdenci					
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores					
Valor Liquido				155.188,96	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
244.722,16	244.722,16	244.722,16	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.05.2019

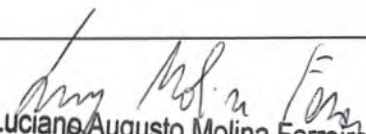
Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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


 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Total 01.01-Servidores Efetivos
 Total Geral (25 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.260,00	181.175,77	260	Pensao Alimenticia	0,00	7.886,45
17	Ad. Tempo Servico	24,00	8.158,15	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	7.760,46
156	Chefe Secao Licita.Com	10,00	585,57	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	10,00	572,45	280	Valor Financ.CEF II	0,00	39,85
158	Chefe Secao Recepcao.V	10,00	641,39	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	104,23
199	Hora Extra	0,00	326,76	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	301,00
202	Diferenca ATS	0,00	2.001,57	285	A.F.A.P.	0,00	365,00
209	Adicional/Represent.Ju	100,00	9.062,73	286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	50,00
210	Grafica. Sist. Cont.	20,00	1.735,30	290	ASPP	0,00	64,00
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.728,05	291	A.F.A.P. Prever	0,00	110,00
213	Adicional de Tempo de	0,00	26.269,90	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.782,82
235	FG-2 Chefe Tesouraria	10,00	534,70	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	69,54
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	622,12	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.178,48
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	30,00	755,89	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	353,98
242	FG-1 Chefe da Divis. G	10,00	585,57	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	15.198,74
245	FG-2 Chefe Sessao de	10,00	1.454,27	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	169,89
247	FG-2 Chefe Setor Copa	30,00	513,54	528	INSS	265,00	13.560,74
DESC 31	Vale Transporte	6,00	102,70	531	IRRF	547,50	40.313,86
PROVENTOS:	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98				
	246.723,73		0,00				

DESCONTOS: 89.533,20 LIQUIDO: 157.190,53
 (-) 2001,57 2001,57
 244.722,16 VALOR EMPRESA: 48.944,41
 2.447,19 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 13.560,74

INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	VALOR INSS:	VALOR RAT:	VALORES SEGURADOS:
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	102.452,56	VALOR FGTS:	8.196,20
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	236.835,71	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
 Total Geral (25 funcionarios)

8205,54
 15.308,63
 155.188,96