



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 000037/2018	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 25/01/18	Vencimento 25/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 6.194.620,53	Valor do Empenho 242.745,26	Saldo Atual 5.951.875,27
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS ACIMA REF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	242.745,26	242.745,26
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSÃO ALIMENTICIA		8.011,59 60,48 2.943,33 5.563,00

Local da Entrega	Valor Líquido	151.963,53
------------------	----------------------	------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-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 quarenta e dois mil ***** setecentos e quarenta e cinco 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
000037/2018	25.01.18	01	31	001	21073190110101	0001	242.745,26	

Dados da Liquidação

Número:	1022	Data:	25.01.2018	Valor:	242.745,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERV EFETIVOS JAN/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					151.963,53

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
242.745,26	242.745,26	242.745,26	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.01.2018

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 000038/2018	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 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00020
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

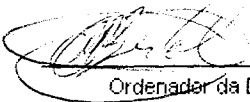

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/01/18	Vencimento 25/01/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 5.951.875,27	Valor do Empenho 90.601,86	Saldo Atual 5.861.273,41
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF FERIAS ABONO PECUNIARIO (1/3 FERIAS E 10 DIAS) REF AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	90.601,86	90.601,86
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				5.148,53

Local da Entrega	Valor Líquido	85.453,33
------------------	----------------------	-----------

<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 (noventa mil seiscentos e um reais e ** oitenta e seis centavos*****) 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
000038/2018	25.01.18	01	31	001	2107	3190114400	0001	90.601,86

Dados da Liquidação

Número:	1165	Data:	25.01.2018	Valor:	90.601,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -FERIAS ABONO PECUNIARIO					
Deduções				Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido				85.453,33	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
90.601,86	90.601,86	90.601,86	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.01.2018

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

CELESTIOS

(26 funcionários)

Cod. R	Descrição	Compl.	VMensal	Cod. R	Descrição	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	4.440,00	153.637,26	502	Ferias Ab. Pecuniario	0,00	32.635,21
17	Ad. Tempo Servico	25,00	7.583,86	503	Ferias Ab. Pecuniario 1	0,00	10.878,39
156	Chefe Secao Licitac. Com	50,00	2.022,14	516	Ferias 1/3	0,00	47.088,26
157	FG-2 Chef. Sec. Audio/Vi	30,00	1.488,83	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
158	Chefe Secao Recepcao, V	30,00	1.488,83	250	Pensao Alimenticia	5.563,00	5.563,00
199	Hora Extra	0,00	313,89	273	Financ Caixa Econ. Fede	10.899,45	10.899,45
209	Adicional/Represent. Ju	25,00	2.190,56	276	Valor Financ. CEF III	1.300,00	1.300,00
210	Gratifica. Sist. Cont.	200,00	11.675,36	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	10.633,09	280	Valor Financ. CEF II	0,00	39,85
213	Adicional de Tempo de	0,00	17.450,96	282	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	802,22
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	3.151,86	284	Valor Financ. CEF IV	0,00	3.199,48
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.807,03	285	A.F.A.P.	0,00	385,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass. J	40,00	4.399,80	290	ASPP	0,00	64,00
234	FG-1 Chefe Div. Financa	100,00	5.076,92	291	A.F.A.P. Prever	0,00	100,00
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.317,76	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	2.091,49
236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	890,04	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	366,84
239	FG-1 Chefe Div. Pro. Jur	80,00	7.009,81	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.187,18
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	40,00	3.128,24	300	FARM. FORTE FARMA	0,00	143,90
241	FG-2 Chef. Sec. Contro. V	50,00	974,79	305	Deb. Financiamento Sigr	0,00	1.647,97
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.265,65	306	Deb. Financiamento Sigr	0,00	1.202,80
243	FG-1 Chef. Divisao Admi	20,00	1.015,38	527	INSS (Fer. Mes)	203,00	5.148,53
244	FG-1 Cef. Divisao Tecno	10,00	1.412,55	528	INSS	276,00	8.011,59
246	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	662,25	531	IRRF	555,00	53.655,50
247	FG-2 Chefe Setor Copa	10,00	148,40				

PROVENTOS: 333.347,12 VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 95.930,26 LIQUIDO: 237.416,86

Codigo 19 - 242.745,26 - DESCONTO > 90.784,78 - LIQUIDO > 151.960,50
 Codigo 20 - 90.001,36 - DESCONTO > 5.444,53 - LIQUIDO > 84.556,83
 707ML > * 333.347,12 * 95.930,26 * 237.416,86