



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 000157/2018	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 23/03/18	Vencimento 23/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 5.202.594,87	Valor do Empenho 250.388,97	Saldo Atual 4.952.205,90
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE 26(VINTE E SEIS) SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	250.388,97	250.388,97
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSÃO ALIMENTICIA		12.572,23 60,48 2.765,22 5.563,00

Local da Entrega	Valor Líquido	164.953,71
------------------	----------------------	------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 cinquenta mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e sete ****) 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
000157/2018	23.03.18	01	31	001	21073190110101	0001	250.388,97	

Dados da Liquidação

Número:	5320	Data:	23.03.2018	Valor:	250.388,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES EFETIVOS MAR/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	164.953,71

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
250.388,97	250.388,97	250.388,97	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.03.2018
---------------------	------------

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

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - SERVIDORES EFETIVOS - Código 13
MÊS MARÇO/2018

Folha 03 26 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\$ 5.563,00	R\$ 5.563,00
1664/3906	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73	R\$ 16.304,41	R\$ 16.304,41
1655/3900	SUL AMÉRICA SEGUROS	34	R\$ 60,48	R\$ 60,48
1654/3899	AFAP MENSALIDADE	37	R\$ 385,00	R\$ 2.765,22
	DESCONTO AFAP AUTORIZADO		R\$ -	
	AFAP PREVER		R\$ 100,00	
	AFAP UNIMED		R\$ 1.991,85	
	AFAP UNIMED SERVIÇO		R\$ 288,37	
4298/3914	ASPP- ASSOCIAÇÃO	370	R\$ 64,00	R\$ 64,00
4299/3915	FARMÁCIA SAÚDE	647	R\$ 883,50	R\$ 883,50
4300/3916	FARMÁCIA FORTE FARMA	222	R\$ 325,49	R\$ 325,49
1553/4360	SICREDI APUCARANA	798	R\$ 2.862,83	R\$ 2.862,83
1656/3923	INSS/Mês	22	R\$ 12.572,23	R\$ 12.572,23
1661/3926	IRRF	146	R\$ 43.973,12	R\$ 43.973,12
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 85.435,26
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 250.388,97
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 85.435,26
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 164.953,71



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 000158/2018	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 3190114501 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 00021
 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 23/03/18	Vencimento 23/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 4.952.205,90	Valor do Empenho 19.200,59	Saldo Atual 4.933.005,31
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VAOR EMPENHO REF PAGEMNTO DE FERIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS (ANA PEREIRA DO NASCIMENTO, ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO E WILSON PENHARBEL) CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	19.200,59	19.200,59
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				756,99

Local da Entrega	Valor Líquido	18.443,60
------------------	----------------------	-----------

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 (dezenove mil e duzentos reais e ***** cinquenta e nove 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
000158/2018	23.03.18	01	31	001	21073190114501		0001	19.200,59

Dados da Liquidação

Número:	5470	Data:	23.03.2018	Valor:	19.200,59
Deduções				Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido				18.443,60	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
19.200,59	19.200,59	19.200,59	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.03.2018


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

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EFETIVOS - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - Código 21
MÊS MARÇO/2018

Folha 06 03 Servidores

Servidores:				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/3923	INSS - Férias	22	R\$ 756,99	R\$ 756,99
1661/3926	IRRF - Férias	146	R\$ -	R\$ -
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 756,99
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 19.200,59
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 756,99
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 18.443,60



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 000159/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.05.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC Conta 00001
 Desdobramento 3190055601 PESSOAL ATIVO Conta 00012
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

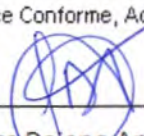
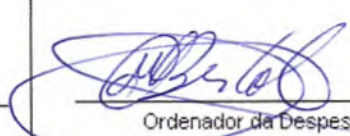

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/03/18	Vencimento 23/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 140.000,00	Saldo Anterior 140.000,00	Valor do Empenho 1.105,42	Saldo Atual 138.894,58
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PAGAMENTO DE LICENCA MATERNIDADE A SERVIDORA MAYARA A. R LIMA OLIVEIRA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.105,42	1.105,42

Local da Entrega	Valor Líquido	1.105,42
------------------	----------------------	----------

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 Dalane 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 (um mil cento e cinco reais e quarenta e dois 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
000159/2018	23.03.18	01	31	001	21073	3190055601	0001	1.105,42

Dados da Liquidação

Número: 6451	Data: 23.03.2018	Valor: 1.105,42
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR - LICENCA MATERNIDADE - MAYARA OLIVEIRA		

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.105,42

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.105,42	1.105,42	1.105,42	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.03.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	SUPORTE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berio
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LICENÇA MATERNIDADE

Código 12

MÊS MARÇO/2018

Servidor: Mayara Aparecida R. de Lima Oliveira

Folha 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/3923	INSS	22	R\$ -	R\$ -
TOTAL RETENÇÃO				R\$ -
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 1.105,42
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ -
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 1.105,42

Total 01.01-Servidores Efetivos

(26 funcionario)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.332,00	157.909,12	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
17	Ad. Tempo Servico	25,00	7.794,03	260	Pensao Alimenticia	0,00	5.563,00
156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	2.092,92	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	13.244,41
157	FG-2Chef.Sec. Audio/VI	30,00	1.540,94	276	Valor Financ.CEF III	0,00	1.300,00
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.540,94	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
199	Hora Extra	0,00	685,38	280	Valor Financ.CEF II	0,00	39,85
202	Diferenca ATS	0,00	55,37	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	802,22
205	Adiantamentos	0,00	3.500,00	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	917,93
209	Adicional/Represent.Ju	25,00	2.267,23	285	A.F.A.P.	0,00	385,00
210	Grafica. Sist. Cont.	200,00	12.084,01	290	ASPP	0,00	64,00
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.005,25	291	A.F.A.P. Prever	0,00	100,00
213	Adicional de Tempo de	0,00	19.416,17	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.991,85
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	25,00	3.262,17	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	288,37
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.870,28	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	883,50
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	4.553,80	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	325,49
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	5.254,61	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	1.647,97
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.398,88	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	1.214,86
236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	368,47	527	INSS (Fer.Mes)	33,00	756,99
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	80,00	7.255,16	528	INSS	278,00	12.572,23
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	40,00	3.237,72	531	IRRF	540,00	43.973,12
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.v	50,00	1.008,91	532	Liquido+IRRF (Adto Fol	0,00	3.500,00
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.344,94				
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	20,00	1.050,92				
246	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	685,43				
247	FG-2 Chefe Setor Copa	10,00	153,59				
248	Diferenca de FG FG	0,00	552,73				
502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	9.239,06				

503 Ferias Ab.Pecuniario 1 0,00 3.079,98
 516 Ferias 1/3 0,00 6.981,85
 910 Afast.Mat.120 Dias INS 108,00 1.105,42 (MAYARA)
 DESCONTOS: 274.194,98 VANTAGENS: 108,00

INSS: BASE INSS: 258.376,24 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR SAT: 2.583,85 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 0,00
 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: 58.015,50 VALOR FGTS: 7.841,24
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
 IRRF: BASE IRRF FOLHA: 246.942,96 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

* EMPENHOS
 2L JUNHO 19200,59 - DESC | - 756,99 - 18443,60
 12- Biograf Mad - 405,42 - DESC | - 0,00 - 405,42
 MANT PETROMIO - 35000 - DESC | - 35000 - 0,00
 VOTO MES - 250.388,97 - DESC | 85.435,26 - 164953,71
 TOTAL > * 274.194,98 - DESC | 89692,25 - 184502,73

LIQUIDO: 184.502,73
 DESCONTOS: 89.692,25

LIQUIDO+IRRF (Adto Fol) 0,00
 INSS 278,00
 IRRF 540,00
 LIQUIDO+IRRF (Adto Fol) 0,00

VMensal 60,98
 5.563,00
 13.244,41
 1.300,00
 60,48
 39,85
 802,22
 917,93
 385,00
 64,00
 100,00
 1.991,85
 288,37
 883,50
 325,49
 1.647,97
 1.214,86
 756,99
 12.572,23
 43.973,12
 3.500,00

184.502,73
 89.692,25
 184.502,73