



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 000160/2018	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 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

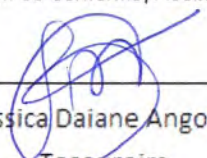
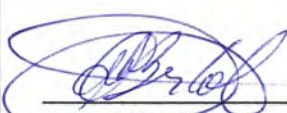

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 4.933.005,31	Valor do Empenho 25.986,74	Saldo Atual 4.907.018,57
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE 07(SETE) SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	25.986,74	25.986,74
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINA		3.804,94
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.508,53
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.678,11

Local da Entrega	Valor Líquido	17.995,16
------------------	----------------------	-----------

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 (vinte e cinco mil novecentos e ***** oitenta e seis reais e setenta e quatro c) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

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

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EM COMISSÃO -Código 16
MÊS MARÇO/2018

Folha 05 07 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\$ 3.804,94	R\$ 3.804,94
1656/3923	INSS	22	R\$ 2.678,11	R\$ 2.678,11
1661/3926	IRRF	146	R\$ 1.508,53	R\$ 1.508,53
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 7.991,58
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 25.986,74
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 7.991,58
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 17.995,16



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 000161/2018	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 3190114577 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 00022
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



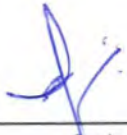
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 4.907.018,57	Valor do Empenho 2.644,95	Saldo Atual 4.904.373,62
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FERIAS DE SERVIDORA COMISSIONADA SIMONE PENHARBEL CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.644,95	2.644,95
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				96,98

Valor Líquido	2.547,97
---------------	----------

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 Dajane 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 (dois mil seiscentos e quarenta e **** quatro reais e noventa e cinco 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000161/2018	23.03.18	01	31	001	210731	190114577	0001	2.644,95

Dados da Liquidação

Número:	5565	Data:	23.03.2018	Valor:	2.644,95
Deduções				Valor	
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Liquido				2.547,97	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.644,95	2.644,95	2.644,95	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 Berilli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS COMISSIONADOS/FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO/Código 22
MÊS MARÇO/2018

Folha 07 01 servidor

Servidores:				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CREDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1656/3923	INSS - Férias	22	R\$ 96,98	R\$ 96,98
1661/3926	IRRF - Férias	146	R\$ -	R\$ -
TOTAL RETENÇÃO				R\$ 96,98
RESUMO FOLHA DO MÊS				
VALOR FOLHA BRUTA				R\$ 2.644,95
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA				R\$ 96,98
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA				R\$ 2.547,97

Total 02.01-Cargo Comissao
Total Ativos

(7 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	1.690,00	25.986,74	305	Deb. Financiamento Sigr	0,00	2.207,24
502	Ferias Ab. Pecuniaro	1.322,48	1.322,48	306	Deb. Financiamento Sigr	0,00	1.597,70
503	Ferias Ab. Pecuniaro 1	0,00	440,82	527	INSS (Fer. Mes)	11,00	96,98
516	Ferias 1/3	0,00	881,65	528	INSS	75,00	2.678,11
				531	IRRF	95,00	1.508,53
					DESCONTOS:		20.543,13
					LIQUIDO:		

3864,94

20.543,13

8.088,56

0,00

S	BASE INSS:	26.868,39	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	268,65	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

S	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

S	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

F	BASE IRRF FOLHA:	26.868,39	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

22- JUNHO | PC ————— 2044,95 ————— MESC - 9698 ————— L160 ————— 2547,97
 AG- VOT. MES ————— 25916,74 ————— MESC - 7991,58 ————— L10 ————— 17.995,16
 707ML > ————— 21631,69 ————— * 8688,56
 * 20.543,13