



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 000371/2018	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)


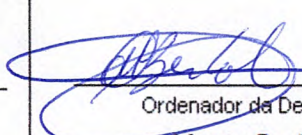

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/18	Vencimento 21/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.293.200,00	Saldo Anterior 3.682.797,36	Valor do Empenho 249.551,39	Saldo Atual 3.433.245,97
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	249.551,39	249.551,39
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSÃO ALIMENTICIA		13.066,16 60,48 3.039,47 5.563,00

Local da Entrega	Valor Líquido	162.387,10
------------------	----------------------	------------

<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 quarenta e nove mil ***** quinhentos e cinquenta e um 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
000371/2018	21.06.18	01	31	001	21073	190110101	0001	249.551,39

Dados da Liquidação

Número:	12225	Data:	21.06.2018	Valor:	249.551,39
Deduções				Valor	
PENSÃO ALIMENTÍCIA AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES					
Valor Líquido				162.387,10	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
249.551,39	0,00	249.551,39	249.551,39

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.06.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importância supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Número: _____ 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 000372/2018	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)

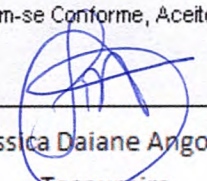


Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 | Fone 420-7000 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/18	Vencimento 22/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 118.894,58	Valor do Empenho 2.855,68	Saldo Atual 116.038,90
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A SERVIODRA EFETIVA MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA DESTA CASA DE LEIS REF LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.855,68	2.855,68

Local da Entrega	Valor Líquido	2.855,68
------------------	----------------------	----------

<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 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito 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
000372/2018	21.06.18	01	31	001	21073	3190055601	0001	2.855,68

Dados da Liquidação

Número: 12324	Data: 21.06.2018	Valor: 2.855,68
LICENCA MATERNIDADE		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 2.855,68	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.855,68	0,00	2.855,68	2.855,68

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.06.2018

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

INSS.....	BASE INSS: 252.407,07	VALOR EMPRESA: 50.481,43
	VALOR SAT: 2.524,14	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 13.066,16	

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: 98.015,51	VALOR FGTS: 7.841,24
	BASE FGTS 13o SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA: 244.973,79	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		(25 funcionarios)	
Total Geral	Compl. 4.080,00	VMensal 157.320,05	Cod. R Descricao
	PROV 2	910	Afast.Mat.120 Dias INS
	17	254	Mensalidade Sindicato
	156	260	Pensao Alimenticia
	157	273	Financ Caixa Econ Fede
	158	275	Valor Financ.CAIXA
	199	276	Valor Financ.CEF III
	209	277	Seguros Sul America
	210	280	Valor Financ.CEF II
	212	282	Valor Financ.Caixa Eco
	213	284	Valor Financ.CEF IV
	230	285	A.F.A.P.
	232	286	Desconto de Assoc.Afaf
	233	290	ASPP
	234	291	A.F.A.P. Prever
	235	295	A.F.A.P UNIMED
	239	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO
	240	299	FARMACIAS SAUDE
	241	300	FARM.FORTE FARMA
	242	305	Deb.Financiamento Sici
	243	306	Deb.financiamento Sici
	246	528	INSS
	247	531	IRRF
			LIQUIDO: 165.242,78
			DESCONTOS: 87.164,29
			VANTAGENS: 0,00

12- Balanca Mat - 2.855,68
13- SOR. Folha Normal - 249.551,29
*** 252.407,07**
*** 87.164,29**
*** 162.887,10**
*** 165.242,78**

15023,75

5915,92