



# 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 000780/2018	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 18/12/18	Vencimento 18/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.033.200,00	Saldo Anterior 390.759,31	Valor do Empenho 279.286,95	Saldo Atual 111.472,36
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA D EPAGAMENTO ANEXA.	279.286,95	279.286,95
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUC PENSAO ALIMENTICIA		13.296,83 60,48 2.178,75 9.196,45

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	171.976,94
------------------	----------------------	------------

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 ( duzentos e setenta e nove mil \*\*\*\*\* duzentos e oitenta e seis 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
000780/2018	18.12.18	01	31	001	2107	3190110101	0001	279.286,95

### Dados da Liquidação

Número:	25639	Data:	18.12.2018	Valor:	279.286,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERV EFETIVOS DEZ/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	171.976,94

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
279.286,95	279.286,95	279.286,95	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	18.12.2018
---------------------	------------

### 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 000781/2018	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 3190110500 INCORPORACOES Conta 00015  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

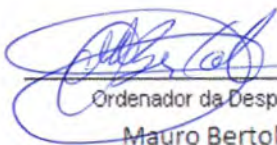

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/18	Vencimento 19/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.033.200,00	Saldo Anterior 111.472,36	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 109.472,36
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF INCORPORACOES/ABONO NATALINO CONCEDIDO AO SERVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA	2.000,00	2.000,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.000,00
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-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 (dois mil reais\*\*\*\*\* ) 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
000781/2018	18.12.18	01	31	001	2107	3190110500	0001	2.000,00

**Dados da Liquidação**

Número: 25731	Data: 18.12.2018	Valor: 2.000,00
---------------	------------------	-----------------

INCORPORACOES - ABONO NATALINO SERV EFETIVOS DEZ/2018

Deduções	Valor
Valor Liquido	2.000,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 18.12.2018

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

  
 Mauro Bertoni  
 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 000782/2018	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 3190114700 LICENCA-PREMIO Conta 00023  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

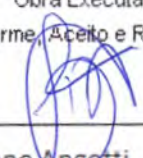
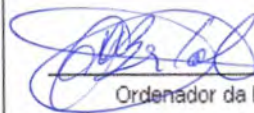

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/18	Vencimento 19/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.033.200,00	Saldo Anterior 109.472,36	Valor do Empenho 31.006,61	Saldo Atual 78.465,75
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF LICENCA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS EFETUADO NESTA DATA CONF DOC ANEXO.	31.006,61	31.006,61

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	31.006,61
------------------	----------------------	-----------

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 (trinta e um mil e seis reais e \*\*\*\*\* sessenta e um 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
000782/2018	18.12.18	01	31	001	2107	3190114700	0001	31.006,61

### Dados da Liquidação

Número: 25759	Data: 18.12.2018	Valor: 31.006,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - LICENCA PREMIO DEZ/2018		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado	31.006,61

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
31.006,61	31.006,61	31.006,61	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.12.2018

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

  
Mauro Bertell  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



INSS.....	BASE INSS: 279.286,95	VALOR EMPRESA: 55.857,41
	VALOR SAT: 2.792,93	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 13.296,83	
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: 100.419,77	VALOR FGTS: 8.033,58
	BASE FGTS 13o SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
IRRF.....	BASE IRRF FOLHA: 268.088,18	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)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.260,00	171.433,92	243	FG-1 Chef.Divisao Admi	20,00	1.050,92
15	ABONONATALINO	0,00	2.000,00	246	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	685,43
17	Ad. Tempo Servico	25,00	8.984,60	247	FG-2 Chefe Setor Copa	10,00	164,43
156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	2.812,57	DESC	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	1.649,73	260	Pensao Alimenticia	0,00	9.196,45
158	Chefe Secao Recepcao,V	30,00	1.649,73	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	16.825,41
199	Hora Extra	0,00	313,89	276	Valor Financ.CEF III	0,00	1.926,79
209	Adicional/Represent.Ju	100,00	8.520,32	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
210	Gratifica. Sist. Cont.	200,00	13.734,82	280	Valor Financ.CEF II	0,00	1.498,33
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	11.266,14	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	770,86
213	Adicional de Tempo de	0,00	20.969,38	284	Valor Financ.CEF IV	0,00	747,90
225	Licenca Premio em Pecu	0,00	31.006,61	285	A.F.A.P.	0,00	350,00
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	10,00	1.396,99	290	ASPP.	0,00	64,00
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	2.002,32	291	A.F.A.P. Prever	0,00	110,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	40,00	4.875,29	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.620,74
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	5.625,60	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	98,01
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	2.568,24	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.533,76
236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	996,03	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	296,87
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	80,00	7.767,37	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	6.992,52
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	70,00	6.796,45	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	2.968,33
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	50,00	1.210,21	528	INSS	267,00	13.296,83
242	FG-1 Chefe da Divis. G	50,00	2.812,57	531	IRRF	552,50	48.891,75
PROVENTOS:	312.293,56			DESCONTOS:	107.310,01		
				LIQUIDO:	204.983,55		

(-) 2.000,00 - Choro Nataline  
 (-) 31.006,61 - Bienes Purnio

\* 279.286,95

21.769,26  
 2198,75  
 9.900,85