



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000313/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190114306 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPAN Conta 05827
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/12/21

Vencimento

14/12/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.401.447,08	1.020.635,40	53.307,64	967.327,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	53.307,64	53.307,64
				7.916,03
4407-I.R.R.F. a Repassar de Se				11.078,69
4375-I.N.S.S a Repassar Retido				


Local da Entrega

Valor Líquido


34.312,92

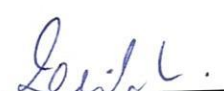
- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).


 Ordenador da Despesa
 Francley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO cinquenta e tres mil trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE	
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR	
78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO	

Dados do Empenho								
01 PODER LEGISLATIVO								
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								
Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000313 /2021	14.12.21	01	31	001	2107	3190114306	0001	53.307,64

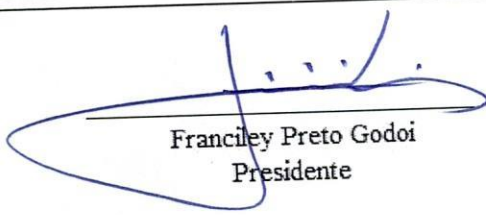
Dados da Liquidação		
Número:	14589	Data: 14.12.21
		Valor: 53.307,64
Deduções		Valor
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid		0000000011079
4407-I.R.R.F. a Repassar de Servidores A		0000000007916
Valor Liquido		34.312,92

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
53.307,64	53.307,64	53.307,64	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	14.12.2021

Observações	
Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO	
Declaro que recebi a importa trinta e quatro mil trezentos e doze reais e no	
Apucarana, ____/____/____	
Nome: _____	
Documento: _____	Assinatura: _____
Numero: _____	


 Franciley Preto Godoi
 Presidente



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000312/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190114301 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO Conta 05061
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/12/21	14/12/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.401.447,08	1.166.800,03	146.164,63	1.020.635,40


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	146.164,63	146.164,63
				4.095,48
				58.481,81
				15.652,65

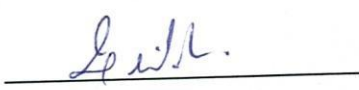
Local da Entrega **Valor Líquido** 67.934,69

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira


 Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO cento e quarenta e seis mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e tres c
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000312 /2021	14.12.21	01	31	001	21073	190114301	0001	146.164,63

Dados da Liquidação

Número:	14553	Data:	14.12.21	Valor:	146.164,63
Deduções					Valor
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid					000000015653
4407-I.R.R.F. a Repassar de Servidores A					000000058482
4373-Processo Judicial					000000004095
Valor Liquido					67.934,69

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
146.164,63	146.164,63	146.164,63	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.12.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

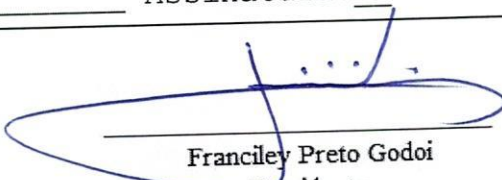
Declaro que recebi a importa sessenta e sete mil novecentos e trinta e quat

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000164/2021

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

00539

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/12/21

Vencimento

14/12/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.474,81

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	1.474,81	1.474,81
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.474,81

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____