



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
000344/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00065

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				23/09/22	23/09/22

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

7.950.000,00 2.331.212,69 132.567,00 2.198.645,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	132.567,00	132.567,00
		10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE 9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA 8374-Farmacia e Perfumaria Cid 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic	12.591,15 5.783,59 459,03 1.334,49	

Local da Entrega

Valor Líquido

86.493,99

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	AutORIZO o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos			
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora

RECIBO cento e trinta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais***** para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000344 /2022	23.09.22	01	31	020	20203190113101	0001		132.567,00

Dados da Liquidação

Número: 13621 Data: 23.09.22 Valor: 132.567,00

Deduções

	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	0000000001334
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	0000000000459
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL	0000000005784
10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0000000012591
Valor Líquido	86.493,99

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidação	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
132.567,00	132.567,00	132.567,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e tre

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

NOTA DE

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000351/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190114506 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIO Conta 00096

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				23/09/22	23/09/22

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

7.950.000,00 1.914.445,06 3.864,46 1.910.580,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	3.864,46	3.864,46

Local da Entrega

Valor Líquido

3.864,46

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	Leila Tiyomi Hirakuri Contadora

RECIBO tres mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos*****
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000351 /2022	23.09.22	01	31	020	20203190114506	0001		3.864,46

Dados da Liquidação

Número:	13891	Data:	23.09.22	Valor:	3.864,46
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções

Valor

Valor Líquido 3.864,46

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.864,46	3.864,46	3.864,46	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECEBO

Declaro que recebi a importa tres mil oitocentos e sessenta e quatro reais e

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

NOTA DE

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000350/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190117503 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00077

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/09/22	23/09/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	2.031.333,99	116.888,93	1.914.445,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	116.888,93	116.888,93
		4373-Processo Judicial	2.427,51	
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid	1.010,37	
		8371-Caixa Economic Federal	2.626,64	
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic	3.995,04	

Local da Entrega

Valor Líquido

59.933,67

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
	<input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues	
	<input type="checkbox"/> Obra Executada	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		Franciley Preto Godoi Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO cento e dezesseis mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e tres centavos declaro(armos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(armos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000350 /2022	23.09.22	01	31	020	20203190117503	0001		116.888,93

Dados da Liquidação

Número:	13820	Data:	23.09.22	Valor:	116.888,93
---------	-------	-------	----------	--------	------------

Deduções

	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000003995
8371-Caixa Economica Federal	000000002627
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000000001010
4373-Processo Judicial	000000002428
Valor Líquido	59.933,67

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
116.888,93	116.888,93	116.888,93	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECEBO

Declaro que recebi a importa cinquenta e nove mil novecentos e trinta e tres

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86302-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000345/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190113300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Conta 00066

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				23/09/22	23/09/22

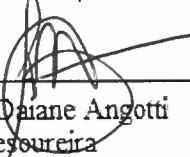
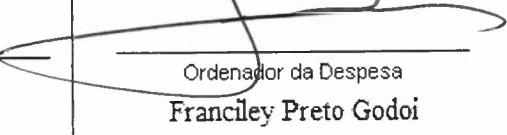
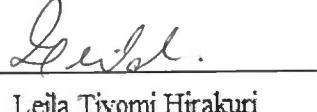
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	2.198.645,69	80.769,98	2.117.875,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	80.769,98	80.769,98
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA 4373-Processo Judicial 8370-SINDSPA - Sind Serv Munic 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic	750,36 1.361,12 60,98 1.527,71	

Local da Entrega

Valor Líquido

70.449,69

<p>Declaro que os</p> <p><input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada</p> <p>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos</p> <p></p> <p>Jéssica Dianane Angotti Tesoureira</p>	<p>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).</p> <p></p> <p>Franciley Preto Godoi Presidente</p>	<p></p> <p>Leila Tiyomi Hirakuri Contadora</p>
---	---	---

RECIBO oitenta mil setecentos e sessenta e no

ve reais e noventa e oito centavos*****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000345 /2022	23.09.22	01	31	020	20203190113300		0001	80.769,98

Dados da Liquidação

Número:	13678	Data:	23.09.22	Valor:	80.769,98
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções

	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	0000000001528
8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana	000000000061
4373-Processo Judicial	000000001361
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL	000000000750
Valor Líquido	70.449,69

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
80.769,98	80.769,98	80.769,98	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa setenta mil quatrocentos e quarenta e nove reais

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Francley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000343/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001

Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00002

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				23/09/22	23/09/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	2.563.172,34	231.959,65	2.331.212,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	231.959,65	231.959,65
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		359,53
		8371-Caixa Economic Federal		5.155,29
		8369-Sul America Seguros de Vi		51,84
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.075,78

Local da Entrega

Valor Líquido

101.426,79

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

 Franciley Preto Godoi
 Presidente

 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO duzentos e trinta e um mil novecentos
 e cinqüenta e nove reais e sessenta e ***
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000343 /2022	23.09.22	01	31	020	20203190110101		0001	231.959,65

Dados da Liquidação

Número:	13529	Data:	23.09.22	Valor:	231.959,65
---------	-------	-------	----------	--------	------------

Deduções

		Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000	0000002076
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ	000	0000000052
8371-Caixa Economica Federal	000	00000005155
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000	00000000360
Valor Líquido		101.426,79

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
231.959,65	231.959,65	231.959,65	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa cento e um mil quatrocentos e vinte e seis reais

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

NOTA DE

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000346/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190113700 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Conta 00067

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/09/22	23/09/22
	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	55.566,72	55.566,72

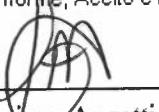
Local da Entrega

Valor Líquido

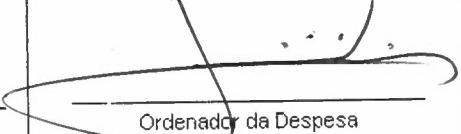
55.566,72

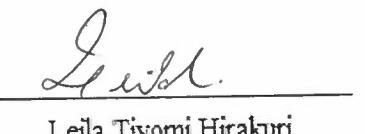
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Diane Angotti
 Tesoureira

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


 Franciley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri

Contadora

RECIBO cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000346 /2022	23.09.22	01	31	020	20203190113700	0001		55.566,72

Dados da Liquidação

Número:	13742	Data:	23.09.22	Valor:	55.566,72
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor

Valor Líquido 55.566,72

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
55.566,72	55.566,72	55.566,72	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECEBO

Declaro que recebi a importa cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e s

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

NOTA DE

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000347/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Conta 00071

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				23/09/22	23/09/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	2.062.308,99	21.277,55	2.041.031,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	21.277,55	21.277,55

Local da Entrega

Valor Líquido

21.277,55

Declaramos que os
 Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

 Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente

 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO vinte e um mil duzentos e setenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos ****

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000347 / 2022	23.09.22	01	31	020	2020	3190114400	0001	21.277,55

Dados da Liquidação

Número:	13756	Data:	23.09.22	Valor:	21.277,55
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções

Valor

Valor Líquido

21.277,55

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
21.277,55	21.277,55	21.277,55	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.09.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa vinte e um mil duzentos e setenta e sete reais

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

NOTA DE

EM PENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000348/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001

Desdobramento 3190114501 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 00072

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				23/09/22	23/09/22

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

7.950.000,00 2.041.031,44 5.816,54 2.035.214,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	5.816,54	5.816,54

Local da Entrega

Valor Líquido

5.816,54

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
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO cinco mil oitocentos e dezesseis reais
 e cinqüenta e quatro centavos *****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000348 / 2022	23.09.22	01	31	020	2020	3190114501	0001	5.816,54

Dados da Liquidação

Número:	13770	Data:	23.09.22	Valor:	5.816,54
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções

Valor

Valor Líquido

5.816,54

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.816,54	5.816,54	5.816,54	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.09.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa cinco mil oitocentos e dezesseis reais e cinqu

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EM PENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000349/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190114700 LICENCA-PREMIO Conta 00073

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				23/09/22	23/09/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	2.035.214,90	3.880,91	2.031.333,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022.	3.880,91	3.880,91
		14410-Sicredi agroempresarial		858,48
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS		379,50
		10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE		170,41

Local da Entrega

Valor Líquido

2.472,52

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Delane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO tres mil oitocentos e oitenta reais e noventa e um centavos ***** Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000349 /2022	23.09.22	01	31	020	2020	3190114700	0001	3.880,91

Dados da Liquidação

Número:	13784	Data:	23.09.22	Valor:	3.880,91
---------	-------	-------	----------	--------	----------

Deduções

10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0000000000170
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS	0000000000380
14410-Sicredi agroempresarial - Camara M	0000000000858

Valor Líquido 2.472,52

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.880,91	3.880,91	3.880,91	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.09.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
Presidente