



# 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 |
| 000420/2022       | 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 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 |        |             |          | 24/11/22 | 24/11/22   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
| 8.550.000,00 | 1.748.520,13   | 217675,76        | 1.530.844,37 |

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 217.675,76     | 217.675,76  |
|      |        | 8374-Farmacia e Perfumaria Cid      |                | 324,37      |
|      |        | 8371-Caixa Economica Federal        |                | 116,93      |
|      |        | 8369-Sul America Seguros de Vi      |                | 34,56       |
|      |        | 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic      |                | 2.087,06    |

Local da Entrega

**Valor Líquido**

150.211,39

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti  
Tesorreira

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

Ordenador da Despesa  
Francley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

**RECIBO** duzentos e dezessete mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e seis \*\*  
Declaro(amós) 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000420 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3190110101 | 0001  | 217.675,76     |

### Dados da Liquidação

|  |       |       |          |        |              |
|--|-------|-------|----------|--------|--------------|
| Número:                                  | 17041 | Data: | 24.11.22 | Valor: | 217.675,76   |
| <b>Deduções</b>                          |       |       |          |        | <b>Valor</b> |
| 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana |       |       |          |        | 000000002087 |
| 8369-Sul America Seguros de Vida e Previ |       |       |          |        | 000000000035 |
| 8371-Caixa Economica Federal             |       |       |          |        | 000000000117 |
| 8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L |       |       |          |        | 000000000324 |
| Valor Liquido                            |       |       |          |        | 150.211,39   |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 217.675,76    | 217.675,76        | 217.675,76      | 0,00             |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

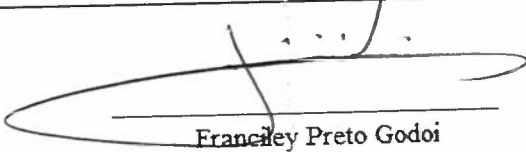
Declaro que recebi a importa cento e cinquenta mil duzentos e onze reais e

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 EMPENHO

### 1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000422/2022       | 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 Corta 00001  
 Desdobramento 3190113300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Corta 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 |        |             |          | 24/11/22 | 24/11/22   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
| 8.550.000,00 | 1.400.191,28   | 80769,98         | 1.319.421,30 |

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 80.769,98      | 80.769,98   |

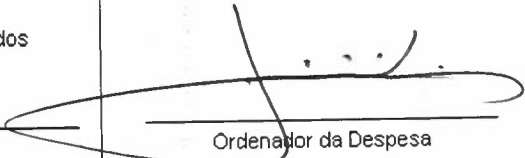
Local da Entrega **Valor Líquido** 80.769,98

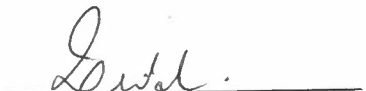
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

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** oitenta mil setecentos e sessenta e nove 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 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000422 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 20203      | 190113300 | 0001  | 80.769,98      |

### Dados da Liquidação

|               |       |       |          |           |           |
|---------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|
| Número:       | 17183 | Data: | 24.11.22 | Valor:    | 80.769,98 |
| Deduções      |       |       |          | Valor     |           |
| Valor Liquido |       |       |          | 80.769,98 |           |

### 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: 24.11.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

Declaro que recebi a importa oitenta mil setecentos e sessenta 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 EMPENHO

1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000423/2022       | 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 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

Fone 420-7000

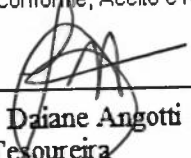
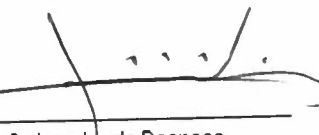
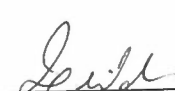
Cidade

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 24/11/22 | 24/11/22   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
| 8.550.000,00 | 1.319.421,30   | 50144,64         | 1.269.276,66 |

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 50.144,64      | 50.144,64   |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 50.144,64 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO** cinquenta mil cento e quarenta e quatro 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 ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor              | 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000423 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3190113700 | 0001  | 50.144,64      |

### Dados da Liquidação

|               |       |       |          |        |           |
|---------------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| Número:       | 17197 | Data: | 24.11.22 | Valor: | 50.144,64 |
| Deduções      |       |       |          |        | Valor     |
| Valor Liquido |       |       |          |        | 50.144,64 |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 50.144,64     | 50.144,64         | 50.144,64       | 0,00             |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO


Declaro que recebi a importa cinquenta mil cento e quarenta 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 |
| 000424/2022       | 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 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00071  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

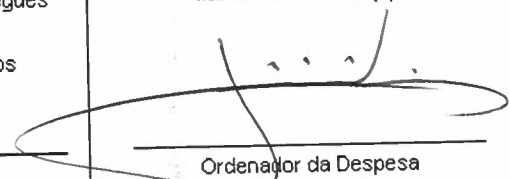

Endereço  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 24/11/22 | 24/11/22   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
| 8.550.000,00 | 1.269.276,66   | 13465,98         | 1.255.810,68 |

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 13.465,98      | 13.465,98   |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 13.465,98 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO** treze mil quatrocentos e sessenta e cinco 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 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000424 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3190114400 | 0001  | 13.465,98      |

Dados da Liquidação

|               |       |       |          |        |           |
|---------------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| Número:       | 17211 | Data: | 24.11.22 | Valor: | 13.465,98 |
| Deduções      |       |       |          |        | Valor     |
| Valor Liquido |       |       |          |        | 13.465,98 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 13.465,98     | 13.465,98         | 13.465,98       | 0,00             |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa treze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais

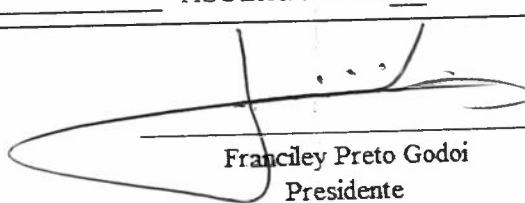
Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 |
| 000425/2022       | 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 |        |             |          | 24/11/22 | 24/11/22   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
| 8.550.000,00 | 1.255.810,68   | 3860,73          | 1.251.949,95 |

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 3.860,73       | 3.860,73    |

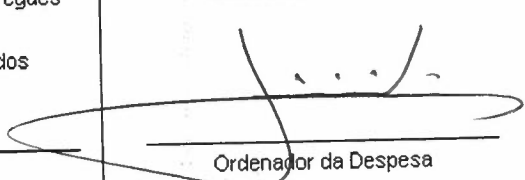
Local da Entrega **Valor Líquido** 3.860,73

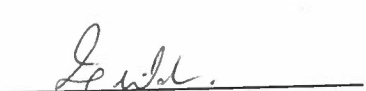
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

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** tres mil oitocentos e sessenta reais e setenta e tres 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000425 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3190114501 | 0001  | 3.860,73       |

Dados da Liquidação

|               |       |       |          |        |          |
|---------------|-------|-------|----------|--------|----------|
| Número:       | 17225 | Data: | 24.11.22 | Valor: | 3.860,73 |
| Deduções      |       |       |          |        | Valor    |
| Valor Liquido |       |       |          |        | 3.860,73 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 3.860,73      | 3.860,73          | 3.860,73        | 0,00             |

Programação Financeira

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 24.11.2022 |
|---------------------|------------|

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


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

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 |
| 000426/2022       | 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 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 |        |             |          | 24/11/22 | 24/11/22   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
| 8.550.000,00 | 1.251.949,95   | 139301,71        | 1.112.648,24 |

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 139.301,71     | 139.301,71  |
|      |        | 8371-Caixa Economica Federal        |                | 5.038,36    |
|      |        | 8370-SINDSPA - Sind Serv Munic      |                | 60,98       |
|      |        | 8369-Sul America Seguros de Vi      |                | 8,64        |
|      |        | 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic      |                | 1.704,67    |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 66.675,25 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO** cento e trinta e nove mil trezentos e um reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor              | 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000426 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3190114700 | 0001  | 139.301,71     |

## Dados da Liquidação

|         |       |       |          |        |            |
|---------|-------|-------|----------|--------|------------|
| Número: | 17239 | Data: | 24.11.22 | Valor: | 139.301,71 |
|---------|-------|-------|----------|--------|------------|

| Deduções                                 | Valor        |
|--|--------------|
| 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana | 000000001705 |
| 8369-Sul America Seguros de Vida e Previ | 000000000009 |
| 8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana | 000000000061 |
| 8371-Caixa Economica Federal             | 000000005038 |
| Valor Liquido                            | 66.675,25    |

## Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 139.301,71    | 139.301,71        | 139.301,71      | 0,00             |

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

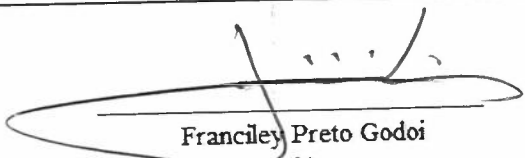
Declaro que recebi a importa sessenta e seis mil seiscentos e setenta e cinco

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<br>000427/2022 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 Fone 420-7000 Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>24/11/22 | Vencimento<br>24/11/22 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                                |                               |                           |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>8.550.000,00 | Saldo Anterior<br>1.112.648,24 | Valor do Empenho<br>116888,93 | Saldo Atual<br>995.759,31 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 116.888,93     | 116.888,93  |
|      |        | 4373-Processo Judicial              |                | 2.132,30    |
|      |        | 8374-Farmacia e Perfumaria Cid      |                | 1.338,14    |
|      |        | 8371-Caixa Economica Federal        |                | 2.626,64    |
|      |        | 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic      |                | 3.267,59    |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 60.628,56 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO** cento e dezesseis mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e tres \*\*\*\*\*  
 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000427 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3190117503 | 0001  | 116.888,93     |

### Dados da Liquidação

|  |       |       |          |        |              |
|--|-------|-------|----------|--------|--------------|
| Número:                                  | 17324 | Data: | 24.11.22 | Valor: | 116.888,93   |
| <b>Deduções</b>                          |       |       |          |        | <b>Valor</b> |
| 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana |       |       |          |        | 000000003268 |
| 8371-Caixa Economica Federal             |       |       |          |        | 000000002627 |
| 8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L |       |       |          |        | 000000001338 |
| 4373-Processo Judicial                   |       |       |          |        | 000000002132 |
| Valor Liquido                            |       |       |          |        | 60.628,56    |

### 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: 24.11.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

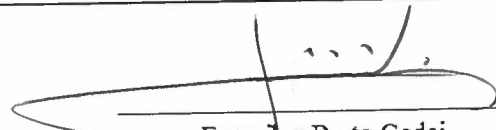
Declaro que recebi a importa sessenta mil seiscentos e vinte e oito reais e

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  
EMPENHO**  
1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000421/2022       | 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 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

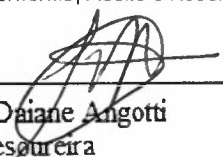
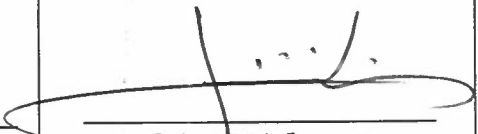
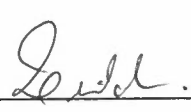
Cidade

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 24/11/22 | 24/11/22   |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  |
| 8.550.000,00 | 1.530.844,37   | 130653,09        | 1.400.191,28 |

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 130.653,09     | 130.653,09  |
|      |        | 10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE      |                | 11.849,63   |
|      |        | 9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA      |                | 5.252,92    |
|      |        | 8374-Farmacia e Perfumaria Cid      |                | 625,63      |
|      |        | 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic      |                | 1.168,33    |

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 84.834,17 |
|------------------|----------------------|-----------|

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

**RECIBO** cento e trinta mil seiscentos e cinquenta e tres reais e nove centavos \*\*\*\*\*  
 Declaro(amós) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor              | 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000421 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3190113101 | 0001  | 130.653,09     |

### Dados da Liquidação

|         |       |       |          |        |            |
|---------|-------|-------|----------|--------|------------|
| Número: | 17119 | Data: | 24.11.22 | Valor: | 130.653,09 |
|---------|-------|-------|----------|--------|------------|

| Deduções                                 | Valor         |
|--|---------------|
| 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana | 000000001168  |
| 8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L | 000000000626  |
| 9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL | 0000000005253 |
| 10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO | 0000000011850 |
| Valor Liquido                            | 84.834,17     |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 130.653,09    | 130.653,09        | 130.653,09      | 0,00             |

### Programação Financeira

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 24.11.2022 |
|---------------------|------------|

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO


Declaro que recebi a importa oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e quat

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 EMPENHO

### 1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000428/2022       | 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  
 Desdobramento 3190114506 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSAO  
 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 |        |             |          | 24/11/22 | 24/11/22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 8.550.000,00 | 995.759,31     | 3143,68          | 992.615,63  |

| Item | Quant. | Especificação                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022. | 3.143,68       | 3.143,68    |

|                  |                      |          |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 3.143,68 |
|------------------|----------------------|----------|

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

**RECIBO** tres mil cento e quarenta e tres reais e sessenta e oito 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



## 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000428 /2022      | 24.11.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3190114506 | 0001  | 3.143,68       |

## Dados da Liquidação

|                 |       |       |          |        |          |
|-----------------|-------|-------|----------|--------|----------|
| Número:         | 17395 | Data: | 24.11.22 | Valor: | 3.143,68 |
| Deduções        |       |       |          |        | Valor    |
| Valor Liquidado |       |       |          |        | 3.143,68 |

## Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 3.143,68      | 3.143,68          | 3.143,68        | 0,00             |

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

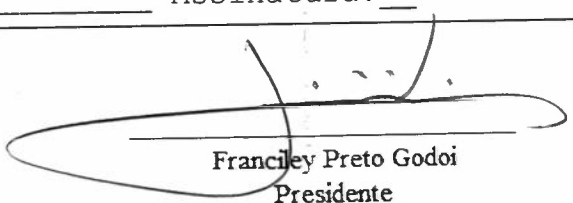
Declaro que recebi a importa tres mil cento e quarenta e tres reais e sessen

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

| Cod. R            | Descricao              | Compl.            | VlMensal    | DESC              | Cod. R            | Descricao              | Compl.            | VlMensal   |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| PROV 1            | Salario                | 180,00            | 18.592,76   |                   | 31                | Vale Transporte        | 6,00              | 147,12     |
| 2                 | Vencimentos            | 10.426,00         | 336.369,31  |                   | 33                | Decisao Judicial 2     | 0,00              | 1.066,74   |
| 5                 | Subsidios              | 2.640,00          | 119.861,98  |                   | 34                | Decisao Judicial 3     | 0,00              | 1.333,43   |
| 17                | Ad. Tempo Servico      | 52,00             | 34.832,83   |                   | 35                | Decisao Judicial 4     | 0,00              | 8.633,47   |
| 117               | Quinquenio Excedente   | 10,00             | 15.311,81   |                   | 36                | Redutor de Teto        | 51.528,38         | 5.647,67   |
| 156               | Chefe Secao Licita.Com | 50,00             | 5.637,02    |                   | 37                | Redutor Teto Deputados | 12.661,13         | 2.973,05   |
| 157               | FG-2Chef.Sec. Audio/Vi | 30,00             | 2.694,28    |                   | 254               | Mensalidade Sindicato  | 0,00              | 60,98      |
| 161               | GE-1 Controlador Geral | 0,00              | 5.510,28    |                   | 260               | Pensao Alimenticia     | 0,00              | 8.168,09   |
| 162               | GE-2 Aux.Controle Inte | 0,00              | 5.512,50    |                   | 269               | Determina Judicial-Cle | 0,00              | 2.132,30   |
| 209               | Adicional/Represent.Ju | 100,00            | 14.370,47   |                   | 273               | Financ Caixa Econ Fede | 0,00              | 7.057,99   |
| 225               | Licenca Premio em Pec  | 0,00              | 139.301,71  |                   | 275               | Valor Financ.CAIXA     | 0,00              | 393,12     |
| 230               | FG-1 Chefe Div Ass Tec | 40,00             | 6.790,49    |                   | 277               | Seguros Sul America    | 0,00              | 43,20      |
| 233               | FG-2 Chefe Secao Ass.J | 50,00             | 8.297,27    |                   | 280               | Valor Financ.CEF II    | 0,00              | 116,93     |
| 234               | FG-1 Chefe Div.Financa | 50,00             | 2.486,14    |                   | 284               | Valor Financ.CEF IV    | 0,00              | 213,89     |
| 235               | FG-2 Chefe Tesouraria  | 50,00             | 4.699,41    |                   | 285               | A.F.A.P.               | 0,00              | 473,00     |
| 236               | FG-2 Chefe Secao Patri | 50,00             | 2.021,92    |                   | 291               | A.F.A.P. Prever        | 0,00              | 60,00      |
| 237               | FG-2 Chefe Secao Anais | 30,00             | 2.756,25    |                   | 295               | A.F.A.P UNIMED         | 0,00              | 6.980,08   |
| 240               | FG-2 Chefe Sec. Comiss | 50,00             | 4.290,84    |                   | 297               | A.F.A.P UNIMED SERVICO | 0,00              | 714,57     |
| 242               | FG-1 Chefe da Divis. G | 20,00             | 810,39      |                   | 299               | FARMACIAS SAUDE        | 0,00              | 2.288,14   |
| 243               | FG-1 Chef.Divisao Admi | 45,00             | 4.134,38    |                   | 305               | Deb.Financiamento Sigr | 0,00              | 10.861,33  |
| 245               | FG-2 Chefe Sessao de   | 50,00             | 7.405,55    |                   | 306               | Deb.financiamento Sigr | 0,00              | 42.054,00  |
| 246               | FG-2 Chefe Secao de M  | 50,00             | 2.481,10    |                   | 307               | Financiamento CRESOL1  | 0,00              | 2.169,84   |
| 247               | FG-2 Chefe Setor Copa  | 50,00             | 871,69      |                   | 308               | Financiamento CRESOL2  | 0,00              | 7.069,96   |
| 502               | Ferias Ab.Pecuniario   | 0,00              | 10.099,49   |                   | 523               | Hrs.Reposou Perdido    | 8,00              | 95,69      |
| 503               | Ferias Ab.Pecuniario 1 | 0,00              | 3.366,49    |                   | 527               | INSS (Fer.Mes)         | 97,91             | 1.168,79   |
| 516               | Ferias 1/3             | 0,00              | 7.004,41    |                   | 528               | INSS                   | 677,71            | 38.261,31  |
|                   |                        |                   |             |                   | 531               | IRRF                   | 1.357,50          | 100.701,84 |
|                   |                        |                   |             |                   | 952               | Falta                  | 0,00              | 889,86     |
| <b>PROVENTOS:</b> | <b>765.510,77</b>      | <b>VANTAGENS:</b> | <b>0,00</b> | <b>DESCONTOS:</b> | <b>251.776,39</b> | <b>LIQUIDO:</b>        | <b>513.734,38</b> |            |

  
 Franciley Preto Godoi Poim  
 Presidente da Câmara  
 Municipal de Apucarana