



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
000040/2023	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 00037

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				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	7.556.672,69	125143,5	7.431.529,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	125.143,50	125.143,50
		4373-Processo Judicial		2.132,30
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		1.633,80
		8371-Caixa Economica Federal		2.626,64
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.913,95

Local da Entrega

Valor Líquido

66.281,64

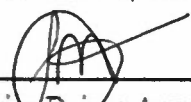
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

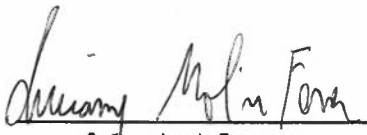
☐ Materiais Foram Entregues


☐ 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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

cento e vinte e cinco mil cento e quar

enta e tres reais e cinquenta 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
000040 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190117503	0001	125.143,50

Dados da Liquidação

Número:	1119	Data:	23.01.23	Valor:	125.143,50
---------	------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	0000000002914
8371-Caixa Economica Federal	0000000002627
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	0000000001634
4373-Processo Judicial	0000000002132
Valor Liquido	66.281,64

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
125.143,50	125.143,50	125.143,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

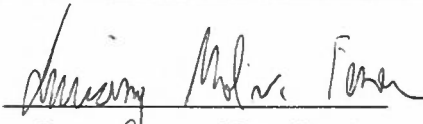
Declaro que recebi a importa sessenta e seis mil duzentos e oitenta e um rea

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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
000032/2023	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 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00021

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				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	8.237.803,18	283879,41	7.953.923,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	283.879,41	283.879,41
		8371-Caixa Economica Federal		5.155,29
		8370-SINDSPA - Sind Serv Munic		60,98
		8369-Sul America Seguros de Vi		8,64
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		3.903,38

Local da Entrega

Valor Líquido

120.712,71

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).

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO duzentos e oitenta e tres mil oitocent

os e setenta e nove reais e quarenta e **

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
000032 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190110101	0001	283.879,41

Dados da Liquidação

Número:	843	Data:	23.01.23	Valor:	283.879,41
---------	-----	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	0000000003903
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ	0000000000009
8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana	0000000000061
8371-Caixa Economica Federal	0000000005155
Valor Liquido	120.712,71

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
283.879,41	283.879,41	283.879,41	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.01.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri
----------------	-----------------------

RECIBO

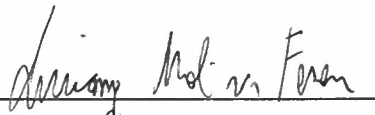
Declaro que recebi a importa cento e vinte mil setecentos e doze reais e set

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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
000034/2023	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 00025

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				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	7.843.389,52	79516,73	7.763.872,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	79.516,73	79.516,73

Local da Entrega

Valor Líquido

79.516,73

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dziane Angotti
Tesoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO setenta e nove mil quinhentos e dezess
eis 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
000034 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190113300	0001	79.516,73

Dados da Liquidação

Número:	999	Data:	23.01.23	Valor:	79.516,73
---------	-----	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	79.516,73

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
79.516,73	79.516,73	79.516,73	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.01.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

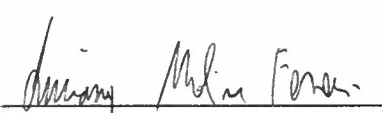
Declaro que recebi a importa setenta e nove mil quinhentos e dezesseis reais

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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
000035/2023	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 3190113700 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
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				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	7.763.872,79	55691,72	7.708.181,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	55.691,72	55.691,72

Local da Entrega

Valor Líquido

55.691,72


Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

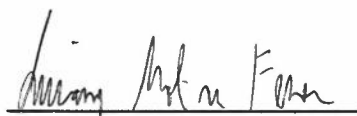
☐ Materiais Foram Entregues


☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jessica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO cinquenta e cinco mil seiscentos e nove

centos e um reais e setenta e dois 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
000035 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190113700	0001	55.691,72

Dados da Liquidação

Número:	1013	Data:	23.01.23	Valor:	55.691,72
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	55.691,72

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
55.691,72	55.691,72	55.691,72	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

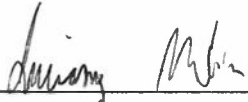
Declaro que recebi a importa cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e um

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000036/2023	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 00031

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				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	7.708.181,07	60349,8	7.647.831,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	60.349,80	60.349,80

Local da Entrega

Valor Líquido

60.349,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

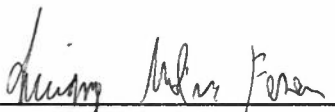
☐ Materiais Foram Entregues


☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesseira

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


Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO sessenta mil trezentos e quarenta e no

ve reais e oitenta centavos*****

Declaro(amós) para os devidos fins, que recebi(emós) a importância de (

) e pela qual dou(amós) 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
000036 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190114400	0001	60.349,80

Dados da Liquidação

Número:	1027	Data:	23.01.23	Valor:	60.349,80
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	60.349,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
60.349,80	60.349,80	60.349,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.01.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri
----------------	-----------------------

RECIBO

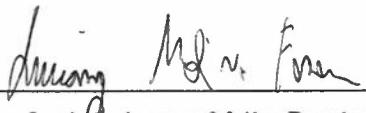
Declaro que recebi a importa sessenta mil trezentos e quarenta e nove reais

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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

000037/2023

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

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 3190114501 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 00032

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

23/01/23

Vencimento

23/01/23

Valor Orçado

8.245.740,00

Saldo Anterior

7.647.831,27

Valor do Empenho

30515,8

Saldo Atual

7.617.315,47

Item
01

Quant.

1

Especificação

REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.

Valor Unitário

30.515,80

Valor Total

30.515,80

Local da Entrega

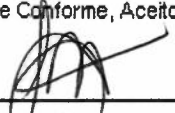
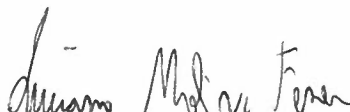

Valor Líquido

30.515,80

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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO trinta mil quinhentos e quinze reais e

oitenta 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
000037 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190114501	0001	30.515,80

Dados da Liquidação

Número:	1041	Data:	23.01.23	Valor:	30.515,80
Deduções					Valor
Valor Liquidado					30.515,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30.515,80	30.515,80	30.515,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

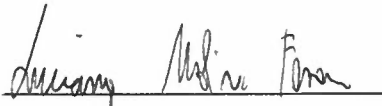
Declaro que recebi a importa trinta mil quinhentos e quinze reais e oitenta

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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

000039/2023

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

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 3190114700 LICENCA-PREMIO Conta 00034

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

23/01/23

Vencimento

23/01/23

Valor Orçado

8.245.740,00

Saldo Anterior

7.616.355,43

Valor do Empenho

59682,74

Saldo Atual

7.556.672,69

Item
01

Quant.

1

Especificação

REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.

Valor Unitário

59.682,74

Valor Total

59.682,74

10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE
8374-Farmacia e Perfumaria Cid
8369-Sul America Seguros de Vi
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic13.484,28
41,37
34,56
43,00

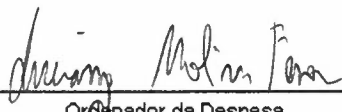
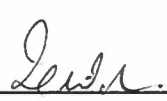
Local da Entrega

Valor Líquido

44.325,09

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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO cinquenta e nove mil seiscentos e oite

nta e dois reais e setenta e quatro *****

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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
000039 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190114700	0001	59.682,74

Dados da Liquidação

Número:	1069	Data:	23.01.23	Valor:	59.682,74
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000000043
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ	000000000035
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000000000041
10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	000000013484
Valor Liquidado	44.325,09

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
59.682,74	59.682,74	59.682,74	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.01.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

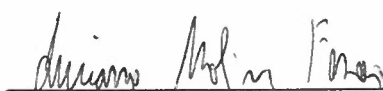
Declaro que recebi a importa quarenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de Apucarana

Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Despesa Orcamentaria

Projeto/Atividade	Conta	Categoria	Fonte	Credor	Valor
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	21	3.1.90.11.01.01.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	283.879,41
		----- DESCONTOS -----			
		4373 Processo Judicial			4.132,53
		4373 Processo Judicial			17.328,66
		4427 Viacao Garcia _ Vale Transporte			157,42
		8368 AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana			3.903,38
		8369 Sul America Seguros de Vida e Previdencia			8,64
		8370 SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana			60,98
		8371 Caixa Economica Federal			5.155,29
		8374 Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda- Saude			425,49
		9455 EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL			3.193,16
		10555 CONTRIBUICAO AO RGPS			17.274,54
		10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			71.867,64
		14252 Pensao Alimenticia _ Camara Municipal			4.400,00
		14252 Pensao Alimenticia _ Camara Municipal			8.571,25
		14410 Sicredi agroempresarial - Camara Municipal			26.687,72
		Valor Liquido:			120.712,71
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	23	3.1.90.11.31.01.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	110.534,25
		----- DESCONTOS -----			
		8368 AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana			1.737,73
		9455 EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL			1.571,67
		10555 CONTRIBUICAO AO RGPS			10.980,42
		10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9.314,34
		14252 Pensao Alimenticia _ Camara Municipal			1.212,00
		14410 Sicredi agroempresarial - Camara Municipal			4.719,80
		Valor Liquido:			80.998,29
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	25	3.1.90.11.33.00.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	79.516,73
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	26	3.1.90.11.37.00.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	55.691,72
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	31	3.1.90.11.44.00.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	60.349,80
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	32	3.1.90.11.45.01.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	30.515,80
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	33	3.1.90.11.45.06.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	960,04
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	34	3.1.90.11.47.00.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	59.682,74
		----- DESCONTOS -----			
		8368 AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana			43,00
		8369 Sul America Seguros de Vida e Previdencia			34,56
		8374 Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda- Saude			41,37
		10555 CONTRIBUICAO AO RGPS			1.754,44
		10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			13.484,28
		Valor Liquido:			44.325,09
2.020 Manutencao das Atividades da Cam	37	3.1.90.11.75.03.01	1	FOLHA DE PAGAMENTO	125.143,50
		----- DESCONTOS -----			
		4373 Processo Judicial			2.132,30
		8368 AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana			2.913,95
		8371 Caixa Economica Federal			2.626,64
		8374 Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda- Saude			1.633,80
		9455 EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL			793,72
		10555 CONTRIBUICAO AO RGPS			9.649,42
		10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			21.572,20
		14410 Sicredi agroempresarial - Camara Municipal			17.539,83
		Valor Liquido:			66.281,64
Total da UG 0001:					806.273,99

Total					31/01/2023 806.273,99

Descontos Extraorcamentarios

Camara Municipal de Apucarana

Conta	Descricao		Fornecedor	Valor
4373	Processo Judicial	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	4.132,53
		696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	2.132,30
		815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA	17.328,66
4427	Viacao Garcia _ Vale Transport	569	VIACAO GARCIA LTDA	157,42
8368	AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc	37	AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	8.598,06
8369	Sul America Seguros de Vida e	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.	43,20
8370	SINDSPA - Sind Serv Munic Apuc	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA	60,98
8371	Caixa Economica Federal	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	7.781,93
8374	Farmacia e Perfumaria Cidade A	647	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE	2.100,66
9455	EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNI	928	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	5.558,55
10555	CONTRIBUICAO AO RGPS	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.658,82
10556	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	116.238,46
14252	Pensao Alimenticia _ Camara Mu	813	LUCIANE MARIA JONAS	8.571,25
		934	TERESA SUMIE YOSHIDA	4.400,00
		971	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN	1.212,00
14410	Sicredi agroempresarial - Cama	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP	48.947,35

Total	31/01/2023	266.922,17 ✓
-------	------------	--------------

Total de Descontos	266.922,17
--------------------	------------

Liquido do dia: 31/01/2023	539.351,82 ✓
----------------------------	--------------



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
000033/2023	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 00023
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				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	7.953.923,77	110534,25	7.843.389,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	110.534,25	110.534,25
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS		10.980,42
		10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE		9.314,34
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		1.571,67
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.737,73

Local da Entrega

Valor Líquido

80.998,29

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tessoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Ordernador da Despesa
Presidente

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO cento e dez mil quinhentos e trinta e
quatro reais e vinte e cinco 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
000033 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190113101	0001	10.534,25

Dados da Liquidação

Número:	942	Data:	23.01.23	Valor:	110.534,25
---------	-----	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001738
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL	000000001572
10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	000000009314
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS	000000010980
Valor Liquidado	80.998,29

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
110.534,25	110.534,25	110.534,25	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	23.01.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri
----------------	-----------------------

RECIBO

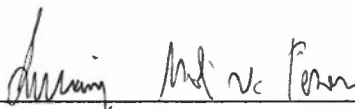
Declaro que recebi a importa oitenta mil novecentos e noventa e oito reais e

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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
000038/2023	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 3190114506 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIO Conta 00033
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				23/01/23	23/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	7.617.315,47	960,04	7.616.355,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	960,04	960,04

Local da Entrega	Valor Líquido
	960,04

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dalane Angotti
Tessoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Ordenador da Despesa
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO novecentos e sessenta reais e quatro 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
000038 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	3190114506	0001	960,04

Dados da Liquidação

Número:	1055	Data:	23.01.23	Valor:	960,04
Deduções					Valor
Valor Liquidado					960,04

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
960,04	960,04	960,04	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

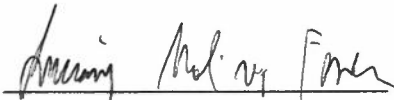
Declaro que recebi a importa novecentos e sessenta reais e quatro centavos*

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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
000021/2023	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 00023

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				09/01/23	09/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	8.245.740,00	4766,65	8.240.973,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DE CARGOS EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	4.766,65	4.766,65
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS		48,24

Local da Entrega

Valor Líquido

4.718,41

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tessoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO quatro mil setecentos e sessenta e ***
seis reais e sessenta e cinco 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
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000022/2023

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00003

Desdobramento 3190949901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST Conta 00045

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

09/01/23

Vencimento

09/01/23

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

120.000,00

Valor do Empenho

72997,42

Saldo Atual

47.002,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DE CARGOS EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	72.997,42	72.997,42
		14410-Sicredi agroempresarial		3.665,14
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS		309,18
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		2.550,18
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		727,11

Local da Entrega

Valor Líquido

65.745,81

☐ 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).

Luciano Augusto Molina Ferreira
Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Triyomi Hirakuri
Leila Triyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO setenta e dois mil novecentos e *****

noventa e sete reais e quarenta e dois **

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
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000023/2023	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 00023

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				13/01/23	13/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.245.740,00	8.240.973,35	3170,17	8.237.803,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	3.170,17	3.170,17

Local da Entrega

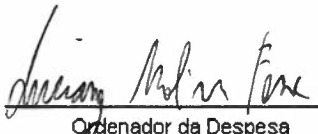
Valor Líquido**3.170,17**

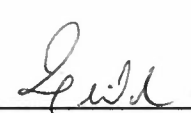
Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dafane Angotti
Tessoureira

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


Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO tres mil cento e setenta reais e dez

sete 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
000023 /2023	13.01.23	01	31	020	2020	3190113101	0001	3.170,17

Dados da Liquidação

Número:	526	Data:	13.01.23	Valor:	3.170,17
---------	-----	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	3.170,17

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.170,17	3.170,17	3.170,17	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	13.01.2023
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

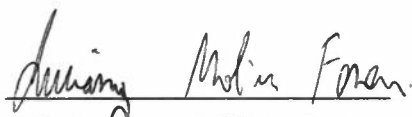
Declaro que recebi a importa tres mil cento e setenta reais e dezessete cent

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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
000024/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00003

Desdobramento 3190949901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST Conta 00045

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				13/01/23	13/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	45.407,66	10261,83	35.145,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	10.261,83	10.261,83
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS		175,34

Local da Entrega

Valor Líquido

10.086,49

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dayane Angotti
Tesoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO dez mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta 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
000024 /2023	13.01.23	01	31	020	2020	3190949901	0001	10.261,83

Dados da Liquidação

Número:	613	Data:	13.01.23	Valor:	10.261,83
Deduções					Valor
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS					0000000000175
Valor Liquido					10.086,49

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
10.261,83	10.261,83	10.261,83	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 13.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

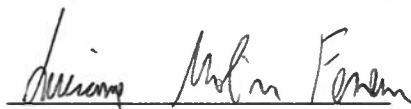
Declaro que recebi a importa dez mil e oitenta e seis reais e quarenta e nov

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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

000025/2023

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00003

Desdobramento 3190949901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST Conta 00045

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

13/01/23

Vencimento

13/01/23

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

47.002,58

Valor do Empenho

1594,92

Saldo Atual

45.407,66

Item
01Quant.
1

Especificação

REF. VERBAS RESCISORIAS DE
SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO
PARLAMENTAR, CONFORME
DEMONSTRATIVOS DO RH.

Valor Unitário

1.594,92

Valor Total

1.594,92

10555-CONTRIBUICAO AO RGPS

64,59

Local da Entrega

Valor Líquido

1.530,33

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).

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO um mil quinhentos e noventa e quatro r

eais e noventa e dois 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
000025 /2023	13.01.23	01	31	020	2020	3190949901	0001	1.594,92

Dados da Liquidação

Número:	562	Data:	13.01.23	Valor:	1.594,92
Deduções					Valor
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS					00000000000065
Valor Liquido					1.530,33

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.594,92	1.594,92	1.594,92	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 13.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa um mil quinhentos e trinta reais e trinta e tre

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente