



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

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

Datação 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	2.132,30
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid	1.633,80	1.633,80
		8371-Caixa Economica Federal	2.626,64	2.626,64
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic	2.913,95	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 Dainha Angotti
Tesoureira

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

 Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO cento e vinte e cinco mil cento e quarenta e três reais e cinqüenta centavos***

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

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000040 /2023	23.01.23	01	31	020	20203190117503	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 Líquido	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

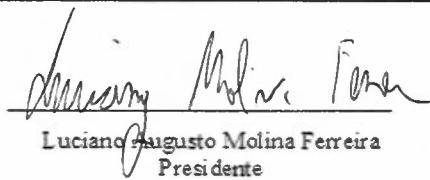
Declaro que recebi a importa sessenta e seis mil duzentos e oitenta e um rea

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

EM PENHO

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

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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

Lotação	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

Declaro 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
PresidenteLeila Tiyomi Hikakuri
Contadora

RECIBO duzentos e oitenta e tres mil oitocentos 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 irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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	20203190110101		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 Líquido	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

EMPENHOS

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

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dziane Angotti
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hikakuri
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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	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 Líquido	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

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190113700 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO

Conta 00026

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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
 Jessica Daiane Angotti Tesoureira		Orçenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora

RECIBO cinquenta e cinco mil seiscentos e nove reais 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 irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç	SubFunç	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
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
	55.691,72

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidação	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: _____

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

EMPENHOS

1ª 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

Datação 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

Item	Quant.	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
01	1	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
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO sessenta mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos *****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç	SubFunç	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
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 Líquido

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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000037/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 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	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	7.647.831,27	30515,8	7.617.315,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	30.515,80	30.515,80

Local da Entrega

Valor Líquido

30.515,80

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Orçador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
ContadoraJéssica Daiane Angotti
TesoureiraRECIBO trinta mil quinhentos e quinze reais e
oitenta centavos***** para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____



EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
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 Líquido

30.515,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidação	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
EMPENH
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000039/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001

Desdobramento 3190114700 LICENCA-PREMIO Conta 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	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	7.616.355,43	59682,74	7.556.672,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	59.682,74	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 Munic		
				13.484,28
				41,37
				34,56
				43,00

Local da Entrega

Valor Líquido

44.325,09

Declaro 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).Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hikakuri
Contadora

RECIBO cinquenta e nove mil seiscentos e oite
nra 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 irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000039 / 2023	23.01.23	01	31	020	20203190114700		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 Líquido	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: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

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

Conta	Descricao	Fornecedor	Valor
4373	Processo Judicial	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA	4.132,53 2.132,30 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 934 TERESA SUMIE YOSHIDA 971 RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN	8.571,25 4.400,00 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

EMPENHOS

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

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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	10.980,42
		10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE	9.314,34	9.314,34
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA	1.571,67	1.571,67
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic	1.737,73	1.737,73

Local da Entrega

Valor Líquido

80.998,29

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Luciano Molina Ferreira

Presidente

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Leila Tiyomi 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 irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç	SubFunç	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000033 /2023	23.01.23	01	31	020	20203190113101	0001		110.534,25

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 Líquido	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

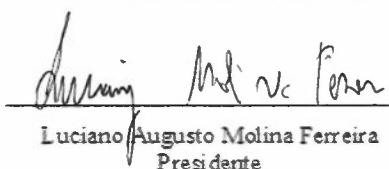
Declaro que recebi a importa oitenta mil novecentos e noventa e oito reais e

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

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

EMPENHOS

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

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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

Lotação	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

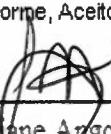
Valor Líquido

960,04

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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


 Jéssica Dalane Angotti
 Tesoureira


 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO novecentos e sessenta reais e quatro centavos ***** Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

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

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data / /



EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000038 /2023	23.01.23	01	31	020	2020	B190114506	0001	960,04

Dados da Liquidação

Número:	1055	Data:	23.01.23	Valor:	960,04
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Líquido

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: _____

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
EMPENHOS
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000021/2023	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001

Desdobramento 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

Declaro 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
PresidenteLeila Tiyomi 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 irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000022/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Datação 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				09/01/23	09/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	120.000,00	72997,42	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	3.665,14
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS	309,18	309,18
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA	2.550,18	2.550,18
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid	727,11	727,11

Local da Entrega	Valor Líquido
	65.745,81

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos			
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		Organizador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	Leila Tiyomi 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 irrevergível 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
EMPENHOS
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000023/2023	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001

Desdobramento 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 Daiane Angotti
Tesoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO tres mil cento e setenta reais e dezes

Sete centavos ***** para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
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 Líquido 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

RECEBO

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

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
EMPENH
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

Datação 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 Dalane Angotti
Tesoureira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila 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 irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
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

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
EMPENH
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000025/2023	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 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	47.002,58	1594,92	45.407,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	1.594,92	1.594,92
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS		64,59

Local de 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(s).

Orçador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO um mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos***** para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000025 /2023	13.01.23	01	31	020	20203190949901		0001	1.594,92

Dados da Liquidação

Número:	562	Data:	13.01.23	Valor:	1.594,92
---------	-----	-------	----------	--------	----------

Deduções

10555-CONTRIBUICAO AO RGPS 000000000065

Valor Líquido 1.530,33

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidação	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

RECEBO

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