



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
000146/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 03084
 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				25/06/21	25/06/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	4.754.465,43	109.024,95	4.645.440,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	109.024,95	109.024,95
Caixa Economica Federal				2.412,75
I.R.R.F. a Repassar de Servido				17.674,89
I.N.S.S a Repassar Retido de S				8.271,67
AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc				2.724,26

Local da Entrega	Valor Líquido	62.068,25
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 cento e nove mil e vinte e quatro reais e noventa 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
000146 /2021	25.06.21	01	31	001	2107	3190110105	0001	109.024,95

Dados da Liquidação

Número:	6425	Data:	25.06.21	Valor:	109.024,95
---------	------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000002724
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores	000000008272
I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos	000000017675
Caixa Economica Federal	000000002413
Valor Liquidado	62.068,25

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
109.024,95	109.024,95	109.024,95	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.06.2021
---------------------	------------

Observações

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

RECIBO

Declaro que recebi a importa sessenta e dois mil e sessenta e oito reais e v

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 000147/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 04016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

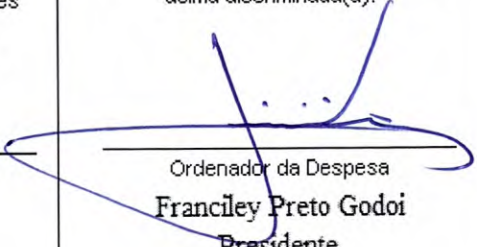
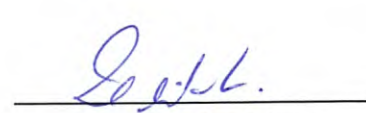
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/21	Vencimento 25/06/21
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 4.645.440,48	Valor do Empenho 120.312,58	Saldo Atual 4.525.127,90
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	120.312,58	120.312,58
		Farmacia e Perfumaria Cidade A		871,85
		I.R.R.F. a Repassar de Servido		9.321,75
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		11.899,45
		AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc		894,72

Local da Entrega	Valor Líquido	84.182,89
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO cento e vinte mil trezentos e doze reais e cinquenta 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
000147 /2021	25.06.21	01	31	001	2107	3190113101	0001	120.312,58

Dados da Liquidação

Número:	6489	Data:	25.06.21	Valor:	120.312,58
---------	------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000000895
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores	000000011899
I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos	000000009322
Farmacia e Perfumaria Cidade Alta Ltda-	000000000872
Valor Liquidado	84.182,89

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
120.312,58	120.312,58	120.312,58	0,00

Programação Financeira

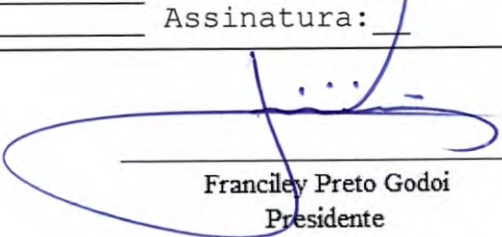
Data do Vencimento:	25.06.2021
---------------------	------------

Observações

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

RECIBO

Declaro que recebi a importa oitenta e quatro mil cento e oitenta e dois 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
000151/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001
 Desdobramento 3190114501 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 06924
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

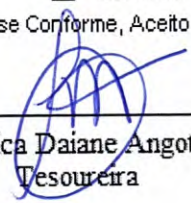

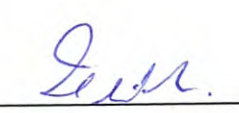
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/21	25/06/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	4.404.195,80	3.927,68	4.400.268,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	3.927,68	3.927,68

Local da Entrega	Valor Líquido	3.927,68
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 novecentos e vinte e sete 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
000151 /2021	25.06.21	01	31	001	2107	3190114501	0001	3.927,68

Dados da Liquidação

Número:	6610	Data:	25.06.21	Valor:	3.927,68
---------	------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	3.927,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.927,68	3.927,68	3.927,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

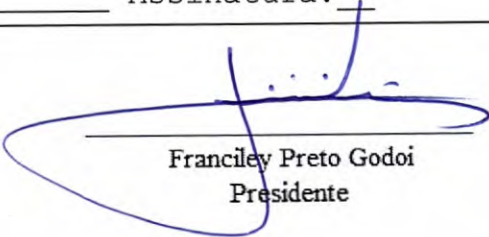
Declaro que recebi a importatres mil novecentos e vinte e sete reais e sess

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
000148/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190113300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Conta 04404
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

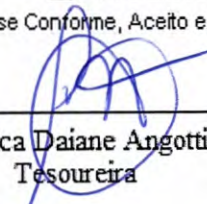

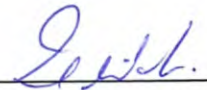
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/21	25/06/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	4.525.127,90	67.881,48	4.457.246,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	67.881,48	67.881,48
		Sicred Agroempresarial - Camar		3.742,68
		SINDSPA - Sind Serv Munic Apuc		60,98
		I.N.S.S a Repassar Retido de S		751,97
		AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc		1.426,51

Local da Entrega	Valor Líquido	61.899,34
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e quarenta 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
000148 /2021	25.06.21	01	31	001	2107	3190113300	0001	67.881,48

Dados da Liquidação

Número:	6539	Data:	25.06.21	Valor:	67.881,48
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001427
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores	000000000752
SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana	000000000061
Sicred Agroempresarial - Camara Municipa	000000003743
Valor Liquidado	61.899,34

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
67.881,48	67.881,48	67.881,48	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.06.2021
---------------------	------------

Observações

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

RECIBO

Declaro que recebi a importa sessenta e um mil oitocentos e noventa e nove r

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 000149/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190113700 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

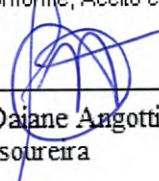

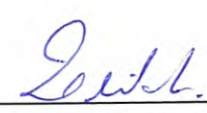
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/21	Vencimento 25/06/21
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 4.457.246,42	Valor do Empenho 45.195,26	Saldo Atual 4.412.051,16
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	45.195,26	45.195,26

Local da Entrega	Valor Líquido	45.195,26
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO quarenta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e vinte e seis 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
000149 /2021	25.06.21	01	31	001	21073	3190113700	0001	45.195,26

Dados da Liquidação

Número:	6582	Data:	25.06.21	Valor:	45.195,26
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	45.195,26

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
45.195,26	45.195,26	45.195,26	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

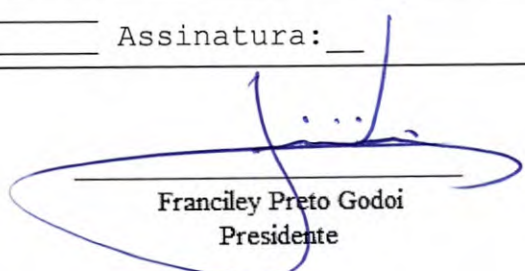
Declaro que recebi a importa quarenta e cinco mil cento e noventa e cinco re

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000074/2021

Tipo de Documento
Extraorça

Conta

00539

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/06/21

Vencimento

25/06/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

4.626,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	4.626,20	4.626,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.626,20

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

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos) 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
000145/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 02117
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

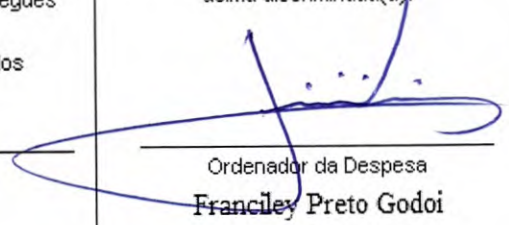

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/21	25/06/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	4.956.325,83	201.860,40	4.754.465,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	201.860,40	201.860,40
I.R.R.F. a Repassar de Servido				62.482,58
I.N.S.S a Repassar Retido de S				15.285,94
Sul America Seguros de Vida e				51,84
AFAP Assoc Func Pub Munic Apuc				1.780,71

Local da Entrega	Valor Líquido	91.505,16
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO duzentos e um mil oitocentos e sessent
 a reais e quarenta 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
000145 /2021	25.06.21	01	31	001	2107	3190110101	0001	201.860,40

Dados da Liquidação

Número:	6340	Data:	25.06.21	Valor:	201.860,40
---------	------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001781
Sul America Seguros de Vida e Previdenci	000000000052
I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores	0000000015286
I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos	0000000062483
Valor Liquidado	91.505,16

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
201.860,40	201.860,40	201.860,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.06.2021
---------------------	------------

Observações

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

RECIBO

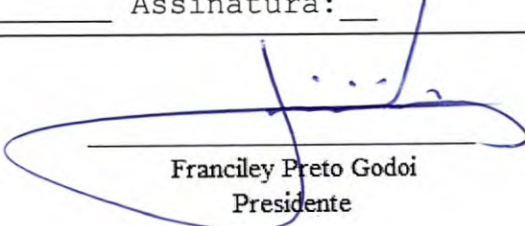
Declaro que recebi a importa noventa e um mil quinhentos e cinco reais e dez

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 000150/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 06781
 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 25/06/21	Vencimento 25/06/21
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 4.412.051,16	Valor do Empenho 7.855,36	Saldo Atual 4.404.195,80
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	7.855,36	7.855,36

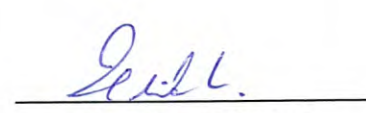
Local da Entrega **Valor Líquido** 7.855,36

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 sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis 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
000150 /2021	25.06.21	01	31	001	2107	3190114400	0001	7.855,36

Dados da Liquidação

Número:	6596	Data:	25.06.21	Valor:	7.855,36
Deduções					Valor
Valor Liquidado					7.855,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7.855,36	7.855,36	7.855,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.06.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

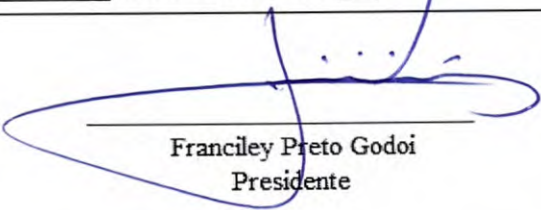
Declaro que recebi a importa sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente