



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
000168/2021	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

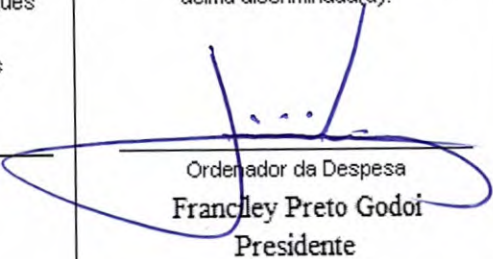
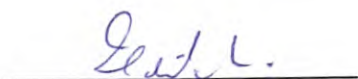
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/07/21	27/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	3.966.383,95	65.598,29	3.900.785,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	65.598,29	65.598,29
		8366-Sicred Agroempresarial -		3.742,68
		8370-SINDSPA - Sind Serv Munic		60,98
		4375-I.N.S.S a Repassar Retido		751,97
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.046,91

Local da Entrega	Valor Líquido	59.995,75
------------------	----------------------	-----------

<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 Francley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO sessenta e cinco mil quinhentos e nove
 nta e oito reais e vinte e nove 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
000168 /2021	27.07.21	01	31	001	2107	3190113300	0001	65.598,29

Dados da Liquidação

Número:	7611	Data:	27.07.21	Valor:	65.598,29
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001047
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid	000000000752
8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana	000000000061
8366-Sicred Agroempresarial - Camara Mun	000000003743
Valor Liquidado	59.995,75

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
65.598,29	65.598,29	65.598,29	0,00

Programação Financeira

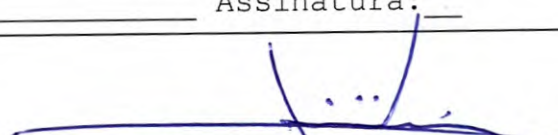
Data do Vencimento:	27.07.2021
---------------------	------------

Observações

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

RECIBO

Declaro que recebi a importa cinquenta e nove mil novecentos e noventa e cin	
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
000088/2021

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

27/07/21

Vencimento

27/07/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.626,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JULHO/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
000165/2021	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)

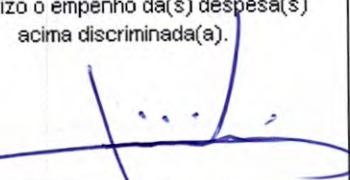
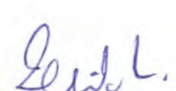
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/07/21	27/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	4.400.268,12	201.860,40	4.198.407,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	201.860,40	201.860,40
		4407-I.R.R.F. a Repassar de Se		62.927,43
		4375-I.N.S.S a Repassar Retido		15.429,11
		8369-Sul America Seguros de Vi		51,84
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.364,83

Local da Entrega	Valor Líquido	91.360,94
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  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
000165 /2021	27.07.21	01	31	001	2107	3190110101	0001	201.860,40

Dados da Liquidação

Número: 7412 Data: 27.07.21 Valor: 201.860,40

Deduções

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001365
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ	000000000052
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid	0000000015429
4407-I.R.R.F. a Repassar de Servidores A	0000000062927
Valor Liquidado	91.360,94

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: 27.07.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

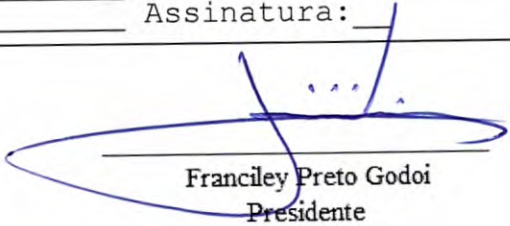
Declaro que recebi a importa noventa e um mil trezentos e sessenta reais e n

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
000169/2021	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 3190113700 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO Conta 04649
 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				27/07/21	27/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	3.900.785,66	46.427,97	3.854.357,69

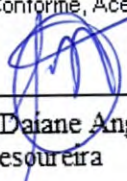
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	46.427,97	46.427,97

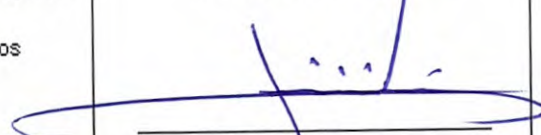
Local da Entrega	Valor Líquido	46.427,97
------------------	----------------------	-----------

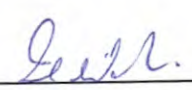
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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


 Jéssica Daliane Angotti
 Tesoureira


 Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e 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
000169 /2021	27.07.21	01	31	001	2107	3190113700	0001	46.427,97

Dados da Liquidação

Número:	7654	Data:	27.07.21	Valor:	46.427,97
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	46.427,97

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
46.427,97	46.427,97	46.427,97	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	27.07.2021
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

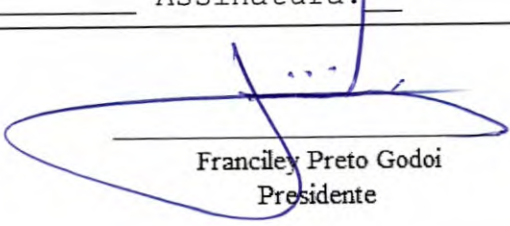
Declaro que recebi a importa quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e sete

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
000170/2021	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
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

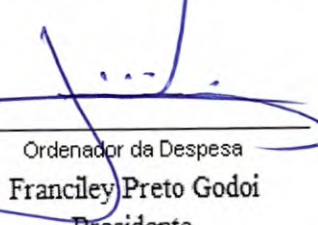
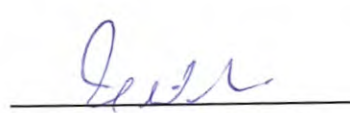
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/07/21	27/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	3.854.357,69	11.592,00	3.842.765,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	11.592,00	11.592,00

Local da Entrega	Valor Líquido	11.592,00
------------------	----------------------	-----------

<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(s).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO onze mil quinhentos e noventa e dois reais

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
000170 /2021	27.07.21	01	31	001	2107	3190114400	0001	11.592,00

Dados da Liquidação

Número:	7668	Data:	27.07.21	Valor:	11.592,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					11.592,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11.592,00	11.592,00	11.592,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.07.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa onze mil quinhentos e noventa 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
000171/2021	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				27/07/21	27/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	3.842.765,69	6.842,41	3.835.923,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	6.842,41	6.842,41

Local da Entrega	Valor Líquido	6.842,41
------------------	----------------------	----------

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 Daiane Angotti
 Tesoureira

Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyoumi Hirakuri
 Contadora

RECIBO seis mil oitocentos e quarenta e dois
 reais e quarenta e um 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
000171 /2021	27.07.21	01	31	001	2107	3190114501	0001	6.842,41

Dados da Liquidação

Número: 7682 Data: 27.07.21 Valor: 6.842,41

Deduções	Valor
Valor Liquidado	6.842,41

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6.842,41	6.842,41	6.842,41	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.07.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e q

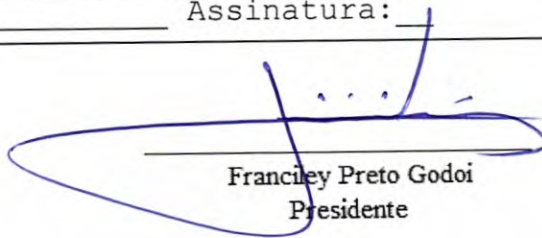
Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____

Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000166/2021	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				27/07/21	27/07/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	4.198.407,72	109.024,95	4.089.382,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	109.024,95	109.024,95
		8371-Caixa Economica Federal		2.412,75
		4407-I.R.R.F. a Repassar de Se		17.674,89
		4375-I.N.S.S a Repassar Retido		8.271,67
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.340,12

Local da Entrega	Valor Líquido	62.396,64
------------------	----------------------	-----------

<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 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
000166 /2021	27.07.21	01	31	001	2107	3190110105	0001	109.024,95

Dados da Liquidação

Número:	7497	Data:	27.07.21	Valor:	109.024,95
---------	------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000002340
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid	000000008272
4407-I.R.R.F. a Repassar de Servidores A	000000017675
8371-Caixa Economica Federal	000000002413
Valor Liquido	62.396,64

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:	27.07.2021
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

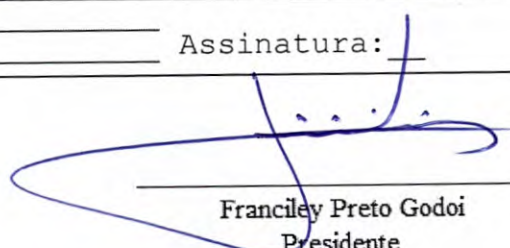
Declaro que recebi a importa sessenta e dois mil trezentos e noventa e seis

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	180,00	16.868,19		31	Vale Transporte	6,00	121,87
2	Vencimentos	10.768,00	309.871,21		35	Decisao Judicial 4	0,00	6.990,88
5	Subsidios	2.640,00	109.024,95		36	Redutor de Teto	48.397,60	2.206,94
17	Ad. Tempo Servico	54,00	30.391,57		254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98
117	Quinquenio Excedente	20,00	16.036,40		269	Determina Judicial-Cle	0,00	2.132,30
156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	3.892,84		273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	7.057,99
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	2.283,19		275	Valor Financ.CAIXA	0,00	393,12
161	GE-1 Controlador Geral	0,00	4.669,52		277	Seguros Sul America	0,00	51,84
162	GE-2 Aux.Controle Inte	0,00	4.671,40		280	Valor Financ.CEF II	0,00	116,93
199	Hora Extra	0,00	326,76		285	A.F.A.P.	0,00	346,50
209	Adicional/Represent.Ju	100,00	12.299,57		291	A.F.A.P. Prever	0,00	52,00
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	40,00	5.754,38		295	A.F.A.P UNIMED	0,00	4.621,10
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	50,00	6.718,65		297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	618,59
234	FG-1 Chefe Div.Financa	50,00	2.255,54		299	FARMACIAS SAUDE	0,00	2.976,82
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	3.982,36		300	FARM.FORTE FARMA	0,00	79,80
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	50,00	4.776,91		305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	7.949,26
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	2.335,70		306	Deb.financiamento Sigr	0,00	38.896,45
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	45,00	3.503,56		527	INSS (Fer.Mes)	33,83	786,75
245	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	6.718,65		528	INSS	698,38	35.805,19
246	FG-2 Chefe Secao de M	30,00	1.261,52		531	IRRF	1.370,00	89.964,75
247	FG-2 Chefe Setor Copa	30,00	474,50					
502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	8.694,01					
503	Ferias Ab.Pecuniario 1	0,00	2.897,99					
516	Ferias 1/3	0,00	6.842,41					
910	Afast.Mat.120 Dias INS	180,00	4.626,20					
PROVENTOS:	571.177,98	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	201.230,06	LIQUIDO:	369.947,92	


Franciley Preto Godoi Poim
 Presidente da Câmara
 Municipal de Apucarana