



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000102/2021

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

26/08/21

Vencimento

26/08/21

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 AGOSTO/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

Jéssica Daiane Angotti  
Tesorreira

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

Ordenador da Despesa  
Francley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO

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: 86302-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000198/2021	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 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL  
 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				26/08/21	26/08/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	3.835.923,28	201.860,40	3.634.062,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	201.860,40	201.860,40
		4407-I.R.R.F. a Repassar de Se		62.014,73
		4375-I.N.S.S a Repassar Retido		15.285,94
		8369-Sul America Seguros de Vi		51,84
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.397,11

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	93.962,01
------------------	----------------------	-----------

<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(a)	
 Jéssica Dafane Angotti Tesoureira	 Ordenador da Despesa Francley 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(em)os 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
000198 /2021	26.08.21	01	31	001	21073190110101		0001	201.860,40

Dados da Liquidação

Número: 8846	Data: 26.08.21	Valor: 201.860,40
--------------	----------------	-------------------

Deduções

	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001397
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ	000000000052
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid	0000000015286
4407-I.R.R.F. a Repassar de Servidores A	0000000062015
Valor Liquido	93.962,01

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: 26.08.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

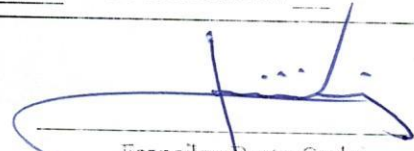
Declaro que recebi a importa noventa e tres mil novecentos e sessenta e dois

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 000201/2021	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/21	Vencimento 26/08/21
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 3.404.725,35	Valor do Empenho 65.598,29	Saldo Atual 3.339.127,06
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/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		1.136,56

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	59.155,74
------------------	----------------------	-----------

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 cinco mil quinhentos e nove  
 nta e oito reais e vinte e nove centavos\*  
 Declaro(amós) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO  
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000201 /2021	26.08.21	01	31	001	2107	3190113300	0001	65.598,29

Dados da Liquidação

Número:	9059	Data:	26.08.21	Valor:	65.598,29
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções

	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001137
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	59.155,74

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: 26.08.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

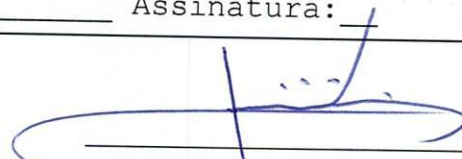
Declaro que recebi a importa cinquenta e nove mil cento e cinquenta e cinco

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

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

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

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

  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000202/2021	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 SERVICO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/08/21

Vencimento

26/08/21

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 3.339.127,06	Valor do Empenho 47.099,84	Saldo Atual 3.292.027,22
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

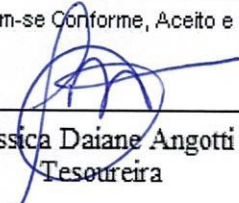
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	47.099,84	47.099,84

Local da Entrega

**Valor Líquido**


47.099,84

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** quarenta e sete mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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
000202 /2021	26.08.21	01	31	001	2107	3190113700	0001	47.099,84

### Dados da Liquidação

Número:	9109	Data:	26.08.21	Valor:	47.099,84
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	47.099,84

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
47.099,84	47.099,84	47.099,84	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2021

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

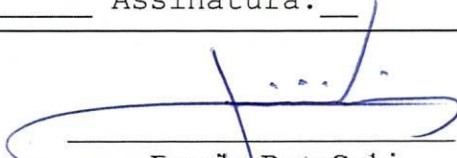
Declaro que recebi a importa quarenta e sete mil e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos

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 000203/2021	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 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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/08/21 Vencimento 26/08/21

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 3.292.027,22	Valor do Empenho 5.486,80	Saldo Atual 3.286.540,42
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	5.486,80	5.486,80

Local da Entrega **Valor Líquido** 5.486,80

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*  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

*Franciley Preto Godoi*  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

*Leila Tiyomi Hirakuri*  
Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

**RECIBO** cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(amós) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amós) plena e irrevogável quitação.  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

## EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CREDOR

78.299.815/0001-00 FOLHA DE PAGAMENTO

## Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000203 /2021	26.08.21	01	31	001	21073	190114400	0001	5.486,80

## Dados da Liquidação

Número:	9123	Data:	26.08.21	Valor:	5.486,80
---------	------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	5.486,80

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.486,80	5.486,80	5.486,80	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	26.08.2021
---------------------	------------

## Observações

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

## RECIBO

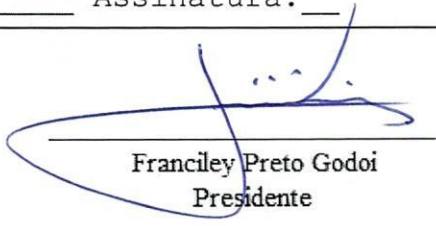
Declaro que recebi a importa cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e

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

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

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

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



Franciley Preto Godoi  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000204/2021	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/21	Vencimento 26/08/21
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 3.286.540,42	Valor do Empenho 2.743,40	Saldo Atual 3.283.797,02
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	2.743,40	2.743,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.743,40
------------------	----------------------	----------

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  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 <b>Leila Tiyomi Hirakuri</b> Contadora
---	--	--

**RECIBO** dois mil setecentos e quarenta e tres 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
000204 /2021	26.08.21	01	31	001	21073	3190114501	0001	2.743,40

Dados da Liquidação

Número:	9137	Data:	26.08.21	Valor:	2.743,40
---------	------	-------	----------	--------	----------

Deduções

Valor

Valor Liquidado

2.743,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.743,40	2.743,40	2.743,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

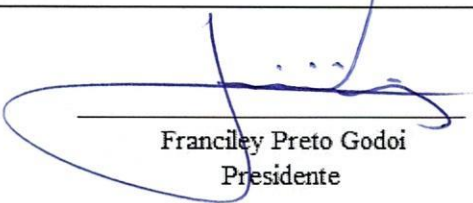
Declaro que recebi a importa dois mil setecentos e quarenta e tres reais e q

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

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

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

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

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente