



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
000262/2021	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/10/21	26/10/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	2.424.496,17	115.774,00	2.308.722,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021.	115.774,00	115.774,00
				506,12
				8.497,12
				11.514,93
				971,06

8374-Farmacia e Perfumaria Cid
 4407-I.R.R.F. a Repassar de Se
 4375-I.N.S.S a Repassar Retido
 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic

Local da Entrega **Valor Líquido** 78.371,63

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).

Franciley Preto Godoi
 Ordenador da Despesa
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO cento e quinze mil setecentos e setenta e quatro 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 ____/____/____



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
000262 /2021	26.10.21	01	31	001	2107	3190113101	0001	115.774,00

Dados da Liquidação		
Número:	11894	Data: 26.10.21
		Valor: 115.774,00
Deduções		Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana		000000000971
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid		0000000011515
4407-I.R.R.F. a Repassar de Servidores A		0000000008497
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L		000000000506
Valor Liquidado		78.371,63

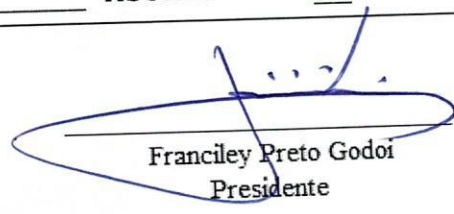
Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
115.774,00	115.774,00	115.774,00	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	26.10.2021

Observações	
Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa setenta e oito mil trezentos e setenta e um rea
 Apucarana, ___/___/___
 Nome: _____
 Documento: _____ Assinatura: _____
 Numero: _____


 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
000260/2021	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				26/10/21	26/10/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	2.731.154,50	197.633,38	2.533.521,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021.	197.633,38	197.633,38
		4407-I.R.R.F. a Repassar de Se		58.036,43
		4375-I.N.S.S a Repassar Retido		15.100,04
		8369-Sul America Seguros de Vi		51,84
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.444,06

Local da Entrega **Valor Líquido** 90.848,82

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 cento e noventa e sete mil seiscentos e trinta e tres reais e trinta e oito ***
 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
000260 /2021	26.10.21	01	31	001	21073	3190110101	0001	197.633,38

Dados da Liquidação

Número:	11731	Data:	26.10.21	Valor:	197.633,38
Deduções					Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000001444
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ					000000000052
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid					000000015100
4407-I.R.R.F. a Repassar de Servidores A					000000058036
Valor Liquido					90.848,82

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
197.633,38	197.633,38	197.633,38	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.10.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

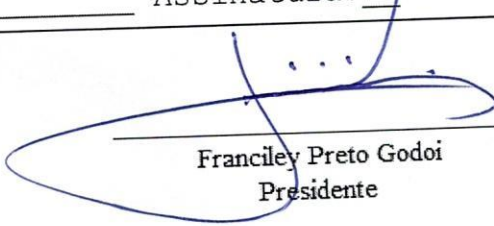
Declaro que recebi a importa noventa mil oitocentos e quarenta e oito reais

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
000263/2021	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 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				26/10/21	26/10/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.897.121,67	2.308.722,17	64.193,60	2.244.528,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021.	64.193,60	64.193,60
		8366-Sicred Agroempresarial -		4.014,45
		8370-SINDSPA - Sind Serv Munic		60,98
		4375-I.N.S.S a Repassar Retido		751,97
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.193,96

Local da Entrega **Valor Líquido** 57.421,88

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).

Ordenador da Despesa
 Francielei Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO sessenta e quatro mil cento e noventa e tres reais e sessenta 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
000263 /2021	26.10.21	01	31	001	21073	190113300	0001	64.193,60

Dados da Liquidação

Número:	11951	Data:	26.10.21	Valor:	64.193,60
---------	-------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001194
4375-I.N.S.S a Repassar Retido de Servid	000000000752
8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana	000000000061
8366-Sicred Agroempresarial - Camara Mun	000000004014
Valor Liquido	57.421,88

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
64.193,60	64.193,60	64.193,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.10.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

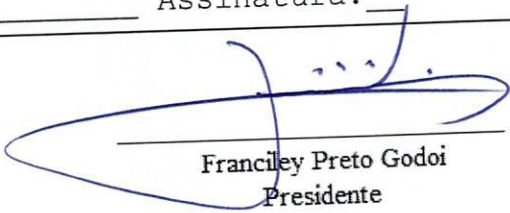
Declaro que recebi a importa cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e um

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 000264/2021	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 3190113700 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/21

Vencimento

26/10/21

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 2.244.528,57	Valor do Empenho 45.241,07	Saldo Atual 2.199.287,50
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item 01	Quant. 1	Especificação REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021.	Valor Unitário 45.241,07	Valor Total 45.241,07
------------	-------------	---	-----------------------------	--------------------------

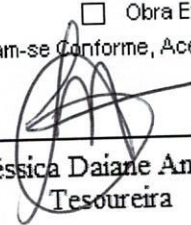
Local da Entrega

Valor Líquido


45.241,07

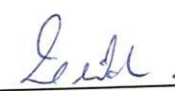
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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


 Ordenador da Despesa
 Francley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais 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
000264 /2021	26.10.21	01	31	001	21073	190113700	0001	45.241,07

Dados da Liquidação

Número:	12001	Data:	26.10.21	Valor:	45.241,07
Deduções					Valor
Valor Liquidado					45.241,07

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
45.241,07	45.241,07	45.241,07	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.10.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

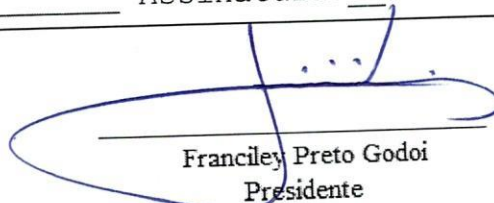
Declaro que recebi a importa quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e um

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 000261/2021	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 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/21

Vencimento

26/10/21

Valor Orçado 7.897.121,67	Saldo Anterior 2.533.521,12	Valor do Empenho 109.024,95	Saldo Atual 2.424.496,17
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021.	109.024,95	109.024,95
				2.412,75
				17.674,89
				8.271,67
				1.947,98

8371-Caixa Economica Federal
 4407-I.R.R.F. a Repassar de Se
 4375-I.N.S.S a Repassar Retido
 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic

Local da Entrega

Valor Líquido

62.393,88

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
 Francley 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 ____/____/____.



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
000261 /2021	26.10.21	01	31	001	2107	3190110105	0001	109.024,95

Dados da Liquidação

Número:	11823	Data:	26.10.21	Valor:	109.024,95
Deduções					Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000001948
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					62.393,88

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: 26.10.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

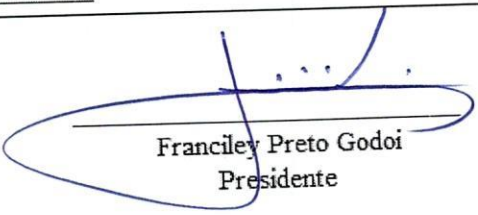
Declaro que recebi a importa sessenta e dois mil trezentos e noventa e tres

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	16.132,54	31	Vale Transporte	6,00	116,55	
2	Vencimentos	10.860,00	298.404,54	35	Decisao Judicial 4	0,00	6.990,88	
5	Subsidios	2.640,00	109.024,95	254	Mensalidade Sindicato	0,00	60,98	
17	Ad. Tempo Servico	56,00	29.904,05	269	Determina Judicial-Cle	0,00	2.132,30	
117	Quinquenio Excedente	24,00	15.337,02	273	Financ Caixa Econ Fede	0,00	7.057,99	
156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	3.723,07	275	Valor Financ.CAIXA	0,00	393,12	
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	2.183,61	277	Seguros Sul America	0,00	51,84	
161	GE-1 Controlador Geral	0,00	4.781,16	280	Valor Financ.CEF II	0,00	116,93	
162	GE-2 Aux.Controle Inte	0,00	4.467,68	285	A.F.A.P.	0,00	346,50	
199	Hora Extra	0,00	326,76	291	A.F.A.P. Prever	0,00	52,00	
209	Adicional/Represent.Ju	100,00	11.920,82	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	4.781,93	
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	40,00	5.503,42	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	376,63	
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	50,00	6.425,64	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	3.081,61	
234	FG-1 Chefe Div.Financa	50,00	2.157,17	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	42,84	
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	3.808,68	305	Deb.Financiamento Sigr	0,00	8.223,18	
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	983,21	306	Deb.financiamento Sigr	0,00	35.983,70	
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	50,00	4.568,59	307	Financiamento CRESOL1	0,00	691,43	
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	2.233,84	308	Financiamento CRESOL2	0,00	7.242,26	
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	45,00	3.350,76	523	Hrs.Reposu Perdido	6,00	728,23	
245	FG-2 Chefe Sessao de	50,00	6.425,64	528	INSS	684,21	35.638,61	
246	FG-2 Chefe Secao de M	30,00	1.206,50	531	IRRF	1.305,00	84.208,44	
247	FG-2 Chefe Setor Copa	30,00	453,81	952	Falta	0,00	728,23	
PROVENTOS:	533.323,46	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	199.046,18	LIQUIDO:	334.277,28	

Franciley Preto Godoi Poim
 Presidente da Câmara
 Municipal de Apucarana