



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
000024/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00065
 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				24/01/22	24/01/22


Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	7.721.598,68	135.942,00	7.585.656,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	135.942,00	135.942,00
		10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE		12.049,00
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		3.674,33
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		828,79
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.093,79


Local da Entrega **Valor Líquido** 91.694,69

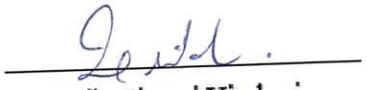
- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada

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 cento e trinta e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais*****
 Declaro(amós) 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
000024 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190113101	0001	135.942,00

Dados da Liquidação

Número:	539	Data:	24.01.22	Valor:	135.942,00
---------	-----	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001094
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000000000829
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL	0000000003674
10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0000000012049
Valor Liquido	91.694,69

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
135.942,00	135.942,00	135.942,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

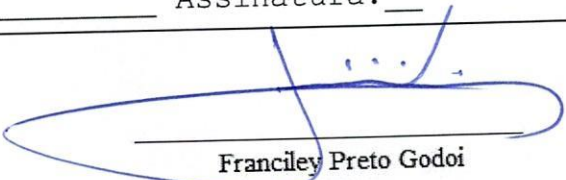
Declaro que recebi a importa noventa e um mil seiscentos e noventa e quatro

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
000030/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
Desdobramento 3190114506 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIO Conta 00096
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 24/01/22 24/01/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	7.252.480,16	2.694,38	7.249.785,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	2.694,38	2.694,38

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.694,38

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 dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta 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
000030 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190114506	0001	2.694,38

Dados da Liquidação

Número:	795	Data:	24.01.22	Valor:	2.694,38
Deduções					Valor
Valor Liquido					2.694,38

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.694,38	2.694,38	2.694,38	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

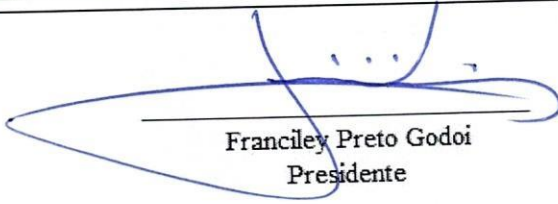
Declaro que recebi a importa dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e

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
000029/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001
 Desdobramento 3190117503 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00077
 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

24/01/22

Vencimento

24/01/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	7.367.809,57	115.329,41	7.252.480,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	115.329,41	115.329,41
		4373-Processo Judicial		2.132,30
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		2.060,10
		8371-Caixa Economica Federal		2.412,75
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.243,92

Local da Entrega

Valor Líquido


65.117,11

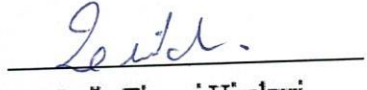
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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 Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO cento e quinze mil trezentos e vinte e nove 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 ___/___/___



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
000029 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190117503	0001	115.329,41

Dados da Liquidação

Número:	724	Data:	24.01.22	Valor:	115.329,41
Deduções					Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000002244
8371-Caixa Economica Federal					000000002413
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L					000000002060
4373-Processo Judicial					000000002132
Valor Liquido					65.117,11

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
115.329,41	115.329,41	115.329,41	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

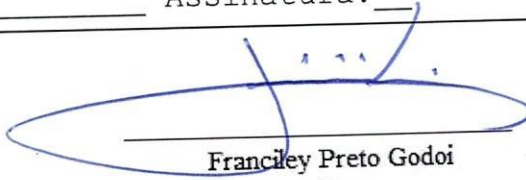
Declaro que recebi a importa sessenta e cinco mil cento e dezessete reais e

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 000023/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00002
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


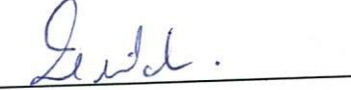
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade
 Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 Nao se Aplica 24/01/22 24/01/22

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 7.950.000,00	Valor do Empenho 228.401,32	Saldo Atual 7.721.598,68
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	228.401,32	228.401,32
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		878,35
		8371-Caixa Economica Federal		5.155,29
		8369-Sul America Seguros de Vi		51,84
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.524,83

Local da Entrega **Valor Líquido** 100.679,38

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Francley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

RECIBO duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e um reais e trinta e dois 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
000023 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190110101	0001	228.401,32

Dados da Liquidação

Número:	454	Data:	24.01.22	Valor:	228.401,32
---------	-----	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001525
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ	000000000052
8371-Caixa Economica Federal	000000005155
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000000000878
Valor Liquido	100.679,38

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
228.401,32	228.401,32	228.401,32	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

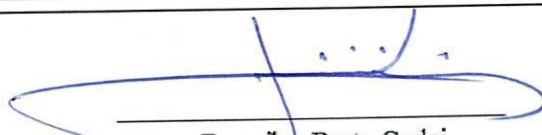
Declaro que recebi a importa cem mil seiscentos e setenta e nove reais e tr

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 000025/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190113300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Conta 00066
 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 24/01/22	Vencimento 24/01/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------


Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 7.585.656,68	Valor do Empenho 74.793,52	Saldo Atual 7.510.863,16
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	74.793,52	74.793,52
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS		828,38
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		750,36
		8370-SINDSPA - Sind Serv Munic		60,98
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.042,84


Local da Entrega **Valor Líquido** 68.953,44


- 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 Triyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO setenta e quatro mil setecentos e nove
 nta e tres reais e cinquenta e dois centavos
 Declaro(amós) 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
000025 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190113300	0001	74.793,52

Dados da Liquidação

Número:	596	Data:	24.01.22	Valor:	74.793,52
Deduções					Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000001043
8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana					000000000061
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL					0000000000750
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS					0000000000828
Valor Liquido					68.953,44

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
74.793,52	74.793,52	74.793,52	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

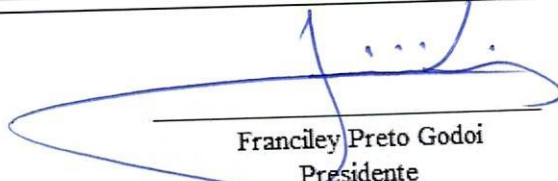
Declaro que recebi a importa sessenta e oito mil novecentos e cinquenta e tr

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
000026/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00001
 Desdobramento 3190113700 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Conta 00067
 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

24/01/22

Vencimento

24/01/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	7.510.863,16	52.140,44	7.458.722,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	52.140,44	52.140,44

Local da Entrega

Valor Líquido


52.140,44


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 cinquenta e dois mil cento e quarenta reais e quarenta 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
000026 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190113700	0001	52.140,44

Dados da Liquidação

Número:	646	Data:	24.01.22	Valor:	52.140,44
Deduções					Valor
Valor Liquido					52.140,44

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
52.140,44	52.140,44	52.140,44	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

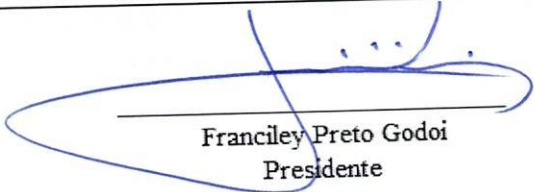
Declaro que recebi a importa cinquenta e dois mil cento e quarenta reais e q

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 000027/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00071
 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 24/01/22	Vencimento 24/01/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 7.458.722,72	Valor do Empenho 67.683,48	Saldo Atual 7.391.039,24
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	67.683,48	67.683,48
		14252-Pensao Alimenticia Cam		5.616,64
		10555-CONTRIBUICAO AO RGPS		828,38
		10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE		6.213,38
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		598,61


Local da Entrega **Valor Líquido** 53.420,21


- 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 Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e tres reais e quarenta 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 ____/____/____.



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
000027 /2022	24.01.22	01	31	020	20203	190114400	0001	67.683,48

Dados da Liquidação

Número:	660	Data:	24.01.22	Valor:	67.683,48
---------	-----	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL	000000000599
10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	000000006213
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS	000000000828
14252-Pensao Alimenticia - Camara Munici	000000005617
Valor Liquido	53.420,21

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
67.683,48	67.683,48	67.683,48	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

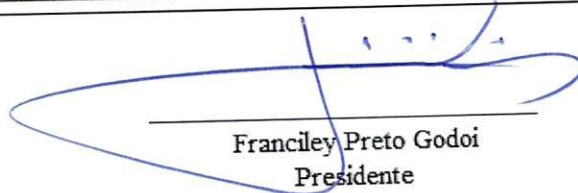
Declaro que recebi a importa cinquenta e tres mil quatrocentos e vinte reais

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
000028/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00001
 Desdobramento 3190114501 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOA Conta 00072
 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				24/01/22	24/01/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	7.391.039,24	23.229,67	7.367.809,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	23.229,67	23.229,67


Local da Entrega

Valor Líquido

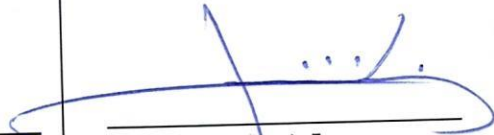
23.229,67


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 vinte e tres mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta 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 ____/____/____.



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
000028 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3190114501	0001	23.229,67

Dados da Liquidação

Número:	710	Data:	24.01.22	Valor:	23.229,67
Deduções					Valor
Valor Liquido					23.229,67

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
23.229,67	23.229,67	23.229,67	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

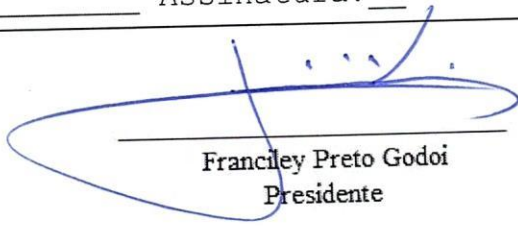
Declaro que recebi a importa vinte e tres mil duzentos e vinte e nove reais

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francley Preto Godoi
Presidente