



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 000118/2022	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

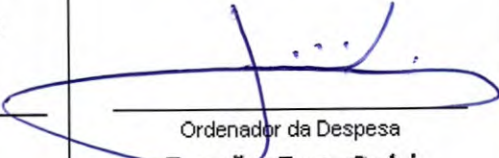
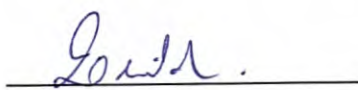
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/22	Vencimento 24/03/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 6.631.075,63	Valor do Empenho 225.151,32	Saldo Atual 6.405.924,31
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.	225.151,32	225.151,32
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		425,75
		8371-Caixa Economica Federal		5.155,29
		8369-Sul America Seguros de Vi		51,84
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.295,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	101.428,34
------------------	----------------------	------------

<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 <b>Francley Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

**RECIBO** duzentos e vinte e cinco mil cento e cingenta e um reais e trinta e dois centavos  
 Declaro(a) 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
000118 /2022	24.03.22	01	31	020	2020	3190110101	0001	225.151,32

## Dados da Liquidação

Número:	3894	Data:	24.03.22	Valor:	225.151,32
---------	------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000002295
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ	000000000052
8371-Caixa Economica Federal	0000000005155
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000000000426
Valor Liquido	101.428,34

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
225.151,32	225.151,32	225.151,32	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	24.03.2022
---------------------	------------

## Observações

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

## RECIBO


Declaro que recebi a importa cento e um mil quatrocentos e vinte 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
000120/2022	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 3190113300 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Conta 00066  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

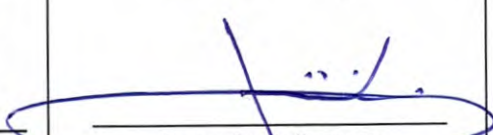
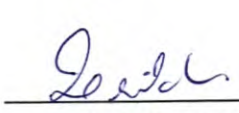
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/03/22	24/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	6.273.357,31	74.793,52	6.198.563,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.	74.793,52	74.793,52
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		750,36
		4373-Processo Judicial		1.171,90
		8370-SINDSPA - Sind Serv Munic		60,98
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.143,30

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	65.410,61
------------------	----------------------	-----------

<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 <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 _____ <b>Leila Tiyomi Hirakuri</b> Contadora
--	--	---

**RECIBO** setenta e quatro mil setecentos e nove  
 nta e tres reais e cinquenta e dois \*\*\*\*\*  
 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
000120 /2022	24.03.22	01	31	020	2020	3190113300	0001	74.793,52

**Dados da Liquidação**

Número:	4050	Data:	24.03.22	Valor:	74.793,52
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000001143
8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana					000000000061
4373-Processo Judicial					000000001172
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL					000000000750
Valor Liquidado					65.410,61

**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:	24.03.2022
---------------------	------------

**Observações**

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

**RECIBO**

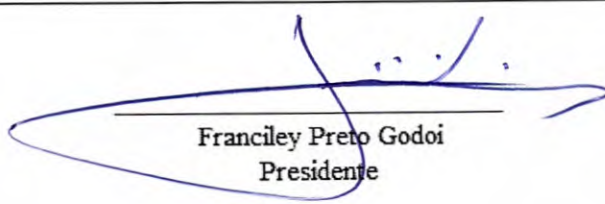
Declaro que recebi a importa sessenta e cinco mil quatrocentos e dez reais e

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 000121/2022	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 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

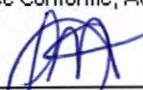
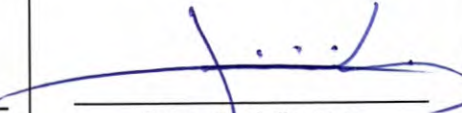
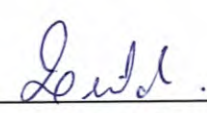
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/22	Vencimento 24/03/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 6.198.563,79	Valor do Empenho 52.140,44	Saldo Atual 6.146.423,35
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	52.140,44
------------------	----------------------	-----------

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 Dajane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Francley Preto Godoi</b> Presidente	 <b>Leila Tiyomi Hirakuri</b> 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 ____/____/____.
-------------------------------	--



## 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
000121 /2022	24.03.22	01	31	020	2020	3190113700	0001	52.140,44

## Dados da Liquidação

Número:	4114	Data:	24.03.22	Valor:	52.140,44
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	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: 24.03.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

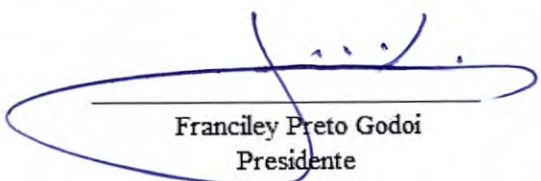
Declaro que recebi a importa cinquenta e dois mil cento e quarenta reais e q

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

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

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

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 000122/2022	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)


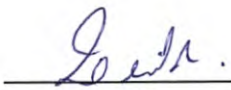
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/22	Vencimento 24/03/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 6.146.423,35	Valor do Empenho 9.934,42	Saldo Atual 6.136.488,93
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.	9.934,42	9.934,42

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	9.934,42
------------------	----------------------	----------

<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 <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

**RECIBO** nove mil novecentos e trinta e quatro  
 reais e quarenta 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
000122 /2022	24.03.22	01	31	020	2020	3190114400	0001	9.934,42

**Dados da Liquidação**

Número:	4128	Data:	24.03.22	Valor:	9.934,42
Deduções					Valor
Valor Liquidado					9.934,42

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
9.934,42	9.934,42	9.934,42	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.03.2022

**Observações**

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

**RECIBO**

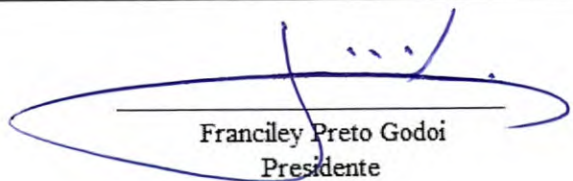
Declaro que recebi a importa nove mil novecentos e trinta e quatro reais e q

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 000123/2022	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 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

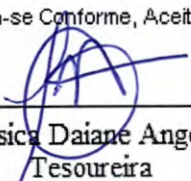
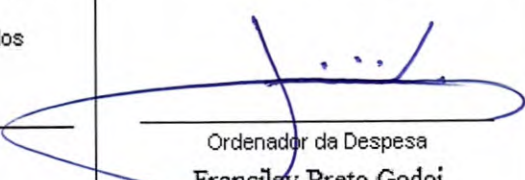
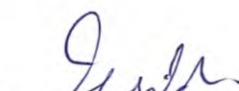
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/22	Vencimento 24/03/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 6.136.488,93	Valor do Empenho 2.164,62	Saldo Atual 6.134.324,31
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.	2.164,62	2.164,62

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.164,62
------------------	----------------------	----------

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** dois mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



## 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
000123 /2022	24.03.22	01	31	020	2020	3190114501	0001	2.164,62

### Dados da Liquidação

Número:	4142	Data:	24.03.22	Valor:	2.164,62
Deduções					Valor
Valor Liquidado					2.164,62

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.164,62	2.164,62	2.164,62	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.03.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

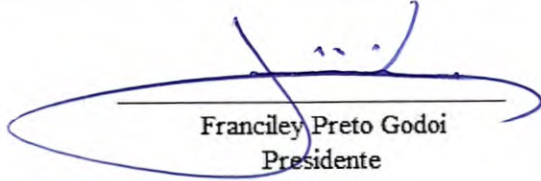
Declaro que recebi a importa dois mil cento e sessenta e quatro reais e sess

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

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

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

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

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente