



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
000193/2022	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 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				25/05/22	25/05/22

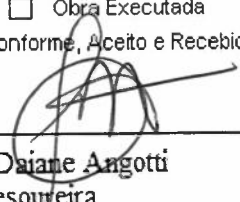
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	5.195.595,29	132.567,00	5.063.028,29

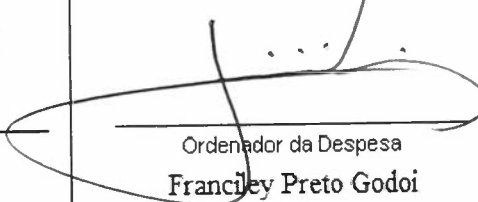
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.	132.567,00	132.567,00
		10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE		11.565,77
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		6.581,49
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		1.391,91
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.087,89

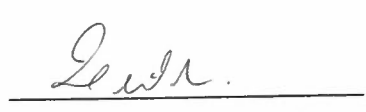
Local da Entrega	Valor Líquido	86.318,61
------------------	----------------------	-----------

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 Dajane Angotti
 Tesoureira


 Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO cento e trinta e dois mil quinhentos e sessenta e sete 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
000193 /2022	25.05.22	01	31	020	2020	3190113101	0001	132.567,00

Dados da Liquidação

Número:	7404	Data:	25.05.22	Valor:	132.567,00
Deduções					Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000001088
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L					000000001392
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL					000000006581
10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO					000000011566
Valor Liquido					86.318,61

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
132.567,00	132.567,00	132.567,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.05.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

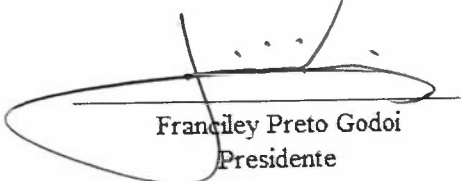
Declaro que recebi a importa oitenta e seis mil trezentos e dezoito reais e

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 000192/2022	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 25/05/22	Vencimento 25/05/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 5.415.634,98	Valor do Empenho 220.039,69	Saldo Atual 5.195.595,29
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.	220.039,69	220.039,69
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		457,66
		8371-Caixa Economica Federal		5.155,29
		8369-Sul America Seguros de Vi		51,84
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.298,76

Local da Entrega	Valor Líquido	124.384,05
------------------	----------------------	------------

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

RECIBO duzentos e vinte mil e trinta e nove r
 eais e sessenta 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
000192 /2022	25.05.22	01	31	020	2020	3190110101	0001	220.039,69

Dados da Liquidação

Número:	7312	Data:	25.05.22	Valor:	220.039,69
---------	------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000002299
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ	000000000052
8371-Caixa Economica Federal	0000000005155
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000000000458
Valor Liquido	124.384,05

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
220.039,69	220.039,69	220.039,69	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.05.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

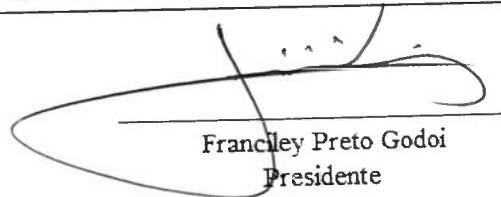
Declaro que recebi a importa cento e vinte e quatro mil trezentos e oitenta

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francley 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 000194/2022	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 25/05/22	Vencimento 25/05/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 5.063.028,29	Valor do Empenho 75.720,52	Saldo Atual 4.987.307,77
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.	75.720,52	75.720,52

Local da Entrega **Valor Líquido** 75.720,52

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).

Jessica Daiane Angotti

 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

Francley Preto Godoi

 Ordenador da Despesa
 Francley Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri

 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO setenta e cinco mil setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que receb(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
000194 /2022	25.05.22	01	31	020	2020	3190113300	0001	75.720,52

Dados da Liquidação

Número:	7461	Data:	25.05.22	Valor:	75.720,52
Deduções					Valor
Valor Liquido					75.720,52

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
75.720,52	75.720,52	75.720,52	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.05.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

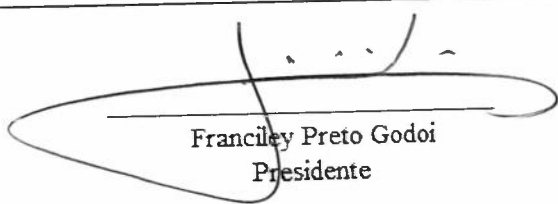
Declaro que recebi a importa setenta e cinco mil setecentos e vinte reais e

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
000195/2022	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/22	25/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	4.987.307,77	37.823,54	4.949.484,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.	37.823,54	37.823,54

Local da Entrega	Valor Líquido	37.823,54
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO trinta e sete mil oitocentos e vinte e tres reais e cinquenta e quatro 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 ____/____/____.



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
000195 /2022	25.05.22	01	31	020	2020	3190113700	0001	37.823,54

Dados da Liquidação

Número:	7475	Data:	25.05.22	Valor:	37.823,54
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	37.823,54

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
37.823,54	37.823,54	37.823,54	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.05.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

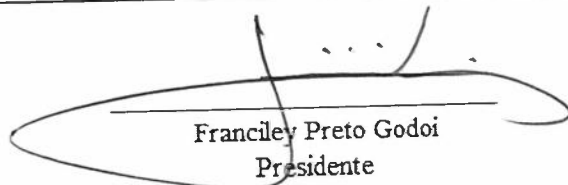
Declaro que recebi a importa trinta e sete mil oitocentos e vinte e tres rea

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 000196/2022	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 3190114700 LICENCA-PREMIO Conta 00073
 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 25/05/22	Vencimento 25/05/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.950.000,00	Saldo Anterior 4.949.484,23	Valor do Empenho 54.252,44	Saldo Atual 4.895.231,79
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.	54.252,44	54.252,44
		4373-Processo Judicial		8.872,46
		4358-FTM Medicamentosl Ltda -		18,39
		8370-SINDSPA - Sind Serv Munic		60,98
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.218,64

Local da Entrega	Valor Líquido	22.210,64
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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 cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro **
 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
000196 /2022	25.05.22	01	31	020	2020	3190114700	0001	54.252,44

Dados da Liquidação

Número:	7489	Data:	25.05.22	Valor:	54.252,44
---------	------	-------	----------	--------	-----------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000001219
8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana	000000000061
4358-FTM Medicamentosl Ltda - Camara Mun	000000000018
4373-Processo Judicial	000000008872
Valor Liquido	22.210,64

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
54.252,44	54.252,44	54.252,44	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.05.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

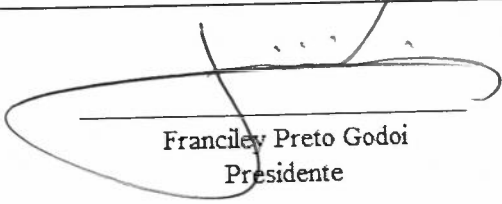
Declaro que recebi a importa vinte e dois mil duzentos e dez reais e sessent

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francielew 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
000197/2022	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 3190117503 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00077
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

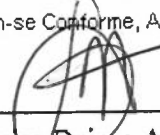
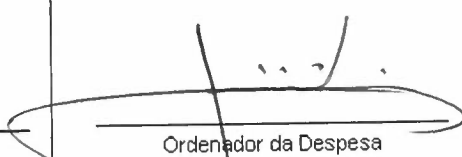

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/22	25/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	4.895.231,79	115.329,41	4.779.902,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.	115.329,41	115.329,41
		4373-Processo Judicial		2.132,30
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		2.071,20
		8371-Caixa Economica Federal		2.626,64
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.117,26

Local da Entrega	Valor Líquido	61.999,11
------------------	----------------------	-----------

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 Francley 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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000197 /2022	25.05.22	01	31	020	2020	3190117503	0001	115.329,41

Dados da Liquidação

Número:	7567	Data:	25.05.22	Valor:	115.329,41
---------	------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000002117
8371-Caixa Economica Federal	000000002627
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000000002071
4373-Processo Judicial	000000002132
Valor Liquido	61.999,11

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: 25.05.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

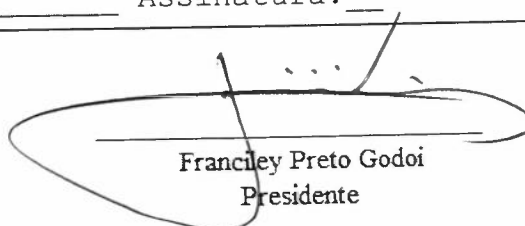
Declaro que recebi a importa sessenta e um mil novecentos e noventa e nove

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente