



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
000279/2022	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.386.439,40	115.329,41	3.271.109,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	115.329,41	115.329,41
		4373-Processo Judicial		2.989,11
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		1.583,42
		8371-Caixa Economica Federal		2.626,64
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.268,40

Local da Entrega **Valor Líquido** 61.478,94

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 quinze mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um 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
000279 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190117503	0001	115.329,41

Dados da Liquidação

Número:	10837	Data:	25.07.22	Valor:	115.329,41
---------	-------	-------	----------	--------	------------

Deduções	Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana	000000002268
8371-Caixa Economica Federal	000000002627
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L	000000001583
4373-Processo Judicial	000000002989
Valor Liquido	61.478,94

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:	25.07.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

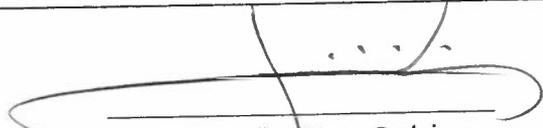
Declaro que recebi a importa sessenta e um mil quatrocentos e setenta e oito

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
000273/2022	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				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.715.788,07	131.610,05	3.584.178,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	131.610,05	131.610,05
		10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE		12.112,60
		9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA		6.581,49
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		394,55
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		1.324,95

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	85.522,94
------------------	----------------------	-----------

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 um mil seiscentos e dez reais 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
000273 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190113101	0001	131.610,05

### Dados da Liquidação

Número:	10631	Data:	25.07.22	Valor:	131.610,05
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000001325
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L					000000000395
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL					000000006581
10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO					000000012113
Valor Liquido					85.522,94

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
131.610,05	131.610,05	131.610,05	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

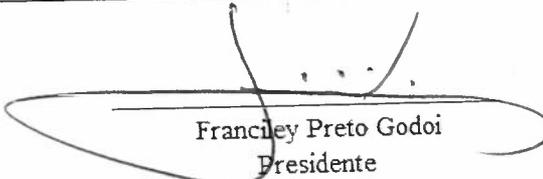
Declaro que recebi a importa oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e dois

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000281/2022	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				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.271.109,99	2.519,97	3.268.590,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	2.519,97	2.519,97

Local da Entrega

**Valor Líquido**

2.519,97

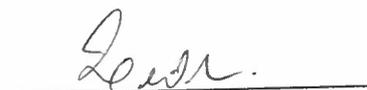
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

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 Tiyoumi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO** dois mil quinhentos e dezenove reais e noventa 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
000281 /2022	25.07.22	01	31	020	20203	190114506	0001	2.519,97

### Dados da Liquidação

Número:	10922	Data:	25.07.22	Valor:	2.519,97
Deduções					Valor
Valor Liquidado					2.519,97

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.519,97	2.519,97	2.519,97	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

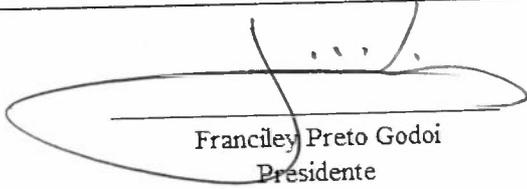
Declaro que recebi a importa dois mil quinhentos e dezenove reais e noventa

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
000272/2022	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 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

25/07/22

Vencimento

25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.942.381,58	226.593,51	3.715.788,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	226.593,51	226.593,51
		8374-Farmacia e Perfumaria Cid		579,53
		8371-Caixa Economica Federal		4.912,14
		8369-Sul America Seguros de Vi		51,84
		8368-AFAP Assoc Func Pub Munic		2.592,80

Local da Entrega

**Valor Líquido**

123.405,23

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** duzentos e vinte e seis mil quinhentos e noventa e tres reais e cinquenta e um  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebemos 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
000272 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190110101	0001	226.593,51

Dados da Liquidação

Número:	10532	Data:	25.07.22	Valor:	226.593,51
Deduções					Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000002593
8369-Sul America Seguros de Vida e Previ					000000000052
8371-Caixa Economica Federal					000000004912
8374-Farmacia e Perfumaria Cidade Alta L					000000000580
Valor Liquido					123.405,23

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
226.593,51	226.593,51	226.593,51	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importacento e vinte e tres mil quatrocentos e cinco

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

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000274/2022	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 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				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.584.178,02	79.537,67	3.504.640,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	79.537,67	79.537,67
				750,36
				1.292,73
				60,98
				1.964,74

9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA  
 4373-Processo Judicial  
 8370-SINDSPA - Sind Serv Munic  
 8368-AFAP Assoc Func Pub Munic

Local da Entrega **Valor Líquido** 68.943,79

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  
 Francley Preto Godoi  
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO** setenta e nove mil quinhentos e trinta e sete 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## 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
000274 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190113300	0001	79.537,67

## Dados da Liquidação

Número:	10688	Data:	25.07.22	Valor:	79.537,67
Deduções					Valor
8368-AFAP Assoc Func Pub Munic Apucarana					000000001965
8370-SINDSPA - Sind Serv Munic Apucarana					000000000061
4373-Processo Judicial					000000001293
9455-EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL					000000000750
Valor Liquido					68.943,79

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
79.537,67	79.537,67	79.537,67	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

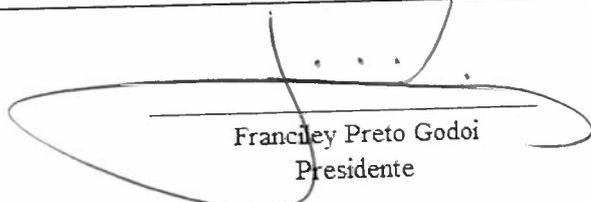
Declaro que recebi a importa sessenta e oito mil novecentos e quarenta e tre

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
000275/2022	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 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				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.504.640,35	48.464,70	3.456.175,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	48.464,70	48.464,70

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	48.464,70
------------------	----------------------	-----------

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 Dayane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

**RECIBO** quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta 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
000275 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190113700	0001	48.464,70

## Dados da Liquidação

Número:	10752	Data:	25.07.22	Valor:	48.464,70
Deduções				Valor	
Valor Liquido				48.464,70	

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
48.464,70	48.464,70	48.464,70	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

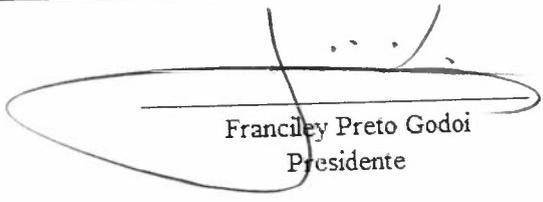
Declaro que recebi a importa quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000276/2022	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.456.175,65	5.840,81	3.450.334,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	5.840,81	5.840,81

Local da Entrega **Valor Líquido** 5.840,81

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** cinco mil oitocentos e quarenta reais e oitenta 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
000276 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190114400	0001	5.840,81

### Dados da Liquidação

Número:	10766	Data:	25.07.22	Valor:	5.840,81
Deduções					Valor
Valor Liquido					5.840,81

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
5.840,81	5.840,81	5.840,81	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

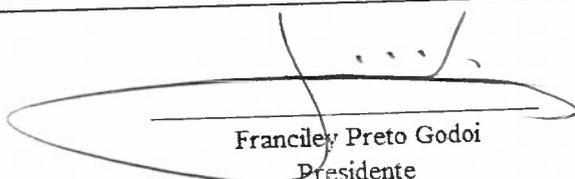
Declaro que recebi a importa cinco mil oitocentos e quarenta reais e oitenta

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

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

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

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

  
Franciele 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
000277/2022	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 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

25/07/22

Vencimento

25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.450.334,84	862,70	3.449.472,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	862,70	862,70

Local da Entrega

Valor Líquido

862,70

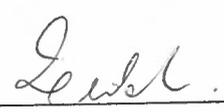
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
 Jéssica Dalane Angotti  
 Tesoureira

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

  
 Ordenador da Despesa  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

  
 Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

RECIBO oitocentos e sessenta e dois reais e setenta 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
000277 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190114501	0001	862,70

Dados da Liquidação

Número:	10780	Data:	25.07.22	Valor:	862,70
Deduções					Valor
Valor Liquido					862,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
862,70	862,70	862,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

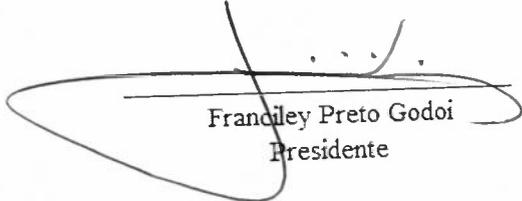
Declaro que recebi a importa oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000278/2022	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  
 Desdobramento 3190114700 LICENCA-PREMIO  
 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				25/07/22	25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.950.000,00	3.449.472,14	63.032,74	3.386.439,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	63.032,74	63.032,74
				7.477,33
				2.485,14
				13.938,22
				243,15

Local da Entrega **Valor Líquido** 38.888,90

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

Franciley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO sessenta e tres mil e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebimos 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
000278 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190114700	0001	63.032,74

## Dados da Liquidação

Número:	10794	Data:	25.07.22	Valor:	63.032,74
Deduções					Valor
8371-Caixa Economica Federal					000000000243
10556-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO					000000013938
10555-CONTRIBUICAO AO RGPS					000000002485
14410-Sicredi agroempresarial - Camara M					000000007477
Valor Liquido					38.888,90

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
63.032,74	63.032,74	63.032,74	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

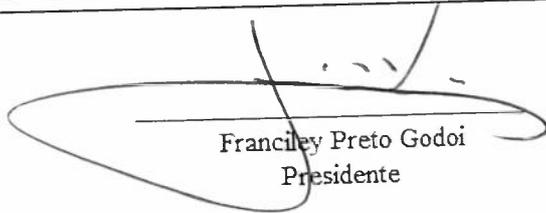
Declaro que recebi a importa trinta e oito mil oitocentos e oitenta e oito

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
000280/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00005  
 Desdobramento 3190940302 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CI | Conta 00086  
 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

25/07/22

Vencimento

25/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	201.060,03	888,58	200.171,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.	888,58	888,58

Local da Entrega

**Valor Líquido**

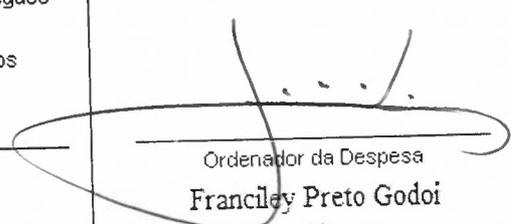
888,58

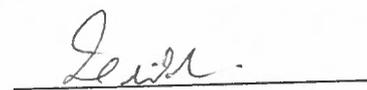
Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
 Jéssica Daiane Angotti  
 Tesoureira

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

  
 Ordenador da Despesa  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

  
 Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO** oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



### 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
000280 /2022	25.07.22	01	31	020	2020	3190940302	0001	888,58

#### Dados da Liquidação

Número:	10908	Data:	25.07.22	Valor:	888,58
Deduções					Valor
Valor Liquido					888,58

#### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
888,58	888,58	888,58	0,00

#### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.07.2022

#### Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

#### RECIBO

Declaro que recebi a importa oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e

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

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

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

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

  
Francley Preto Godoi  
Presidente