



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 000186/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/03/18	Vencimento 31/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.301.253,01	Valor do Empenho 111,00	Saldo Atual 1.301.142,01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MARCO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	111,00	111,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	111,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daijane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e onze reais*****
 *****) 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

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

00.360.305/0379-62 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000186/2018	29.03.18	01	31	001	21073	3390398100	0001	111,00

Dados da Liquidação

Número:	6150	Data:	29.03.2018	Valor:	111,00
Deduções				Valor	
Valor Liquido				111,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
111,00	111,00	111,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	346214	PG ORG GOV	122.445,31D	122.445,31D
01/03/2018	450814	PAG BOLETO	4.140,00D	126.585,31D
01/03/2018	456115	PAG BOLETO	639,77D	127.225,08D
01/03/2018	562830	DEB P FGTS	2.666,37D	129.891,45D
01/03/2018	493812	ENVIO TEV	120,00D	130.011,45D
01/03/2018	496141	ENVIO TEV	520,00D	130.531,45D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	130.531,45C	0,00
02/03/2018	190923	ENVIO TED	73,95D	73,95D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	73,95C	0,00
05/03/2018	991319	ENVIO TEV	7.800,00D	7.800,00D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	7.800,00C	0,00
06/03/2018	313439	CHEQUE SAC	332,52D	332,52D
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	332,52C	0,00
08/03/2018	217190	PG LUZ/GAS	2.450,55D	2.450,55D
08/03/2018	297319	ENVIO TEV	300,00D	2.750,55D
08/03/2018	307428	ENVIO TEV	38,50D	2.759,05D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.759,05C	0,00
09/03/2018	310976	ENVIO TEV	200,00D	200,00D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
12/03/2018	172264	DB SALARIO	3.500,00D	3.500,00D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	0,00
13/03/2018	315396	PAG BOLETO	80,00D	80,00D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	80,00C	0,00
14/03/2018	130819	ENVIO TED	350,00D	350,00D
14/03/2018	159132	ENVIO TEV	975,00D	1.325,00D
14/03/2018	160645	ENVIO TEV	380,00D	1.705,00D
14/03/2018	313559	CHEQ COMP	11.458,22D	13.163,22D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	13.163,22C	0,00
14/03/2018	313559	CH DEV M35	11.458,22C	11.458,22C
15/03/2018	133955	CRED TEV	992.183,94C	1.003.642,16C
15/03/2018	579163	PAG BOLETO	412,62D	1.003.229,54C
15/03/2018	580177	PAG BOLETO	266,90D	1.002.962,64C
15/03/2018	990001	APL AUTOM	1.002.962,64D	0,00
16/03/2018	160037	ENVIO TED	359,99D	359,99D
16/03/2018	351539	ENVIO TEV	10.828,84D	11.188,83D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	11.188,83C	0,00
19/03/2018	068480	DOC ELET E	300,00D	300,00D
19/03/2018	264084	PAG AGUA	323,85D	623,85D
19/03/2018	265302	PAG FONE	6,99D	630,84D
19/03/2018	679327	PAG BOLETO	160,00D	790,84D
19/03/2018	762164	ENVIO TEV	300,00D	1.090,84D
19/03/2018	068480	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.100,34D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.100,34C	0,00
20/03/2018	002636	DOC ELET E	300,00D	300,00D

20/03/2018	247091	PAG FONE	1.161,84D	1.461,84D
20/03/2018	248779	PAG FONE	204,88D	1.666,72D
20/03/2018	255509	PAG FONE	983,10D	2.649,82D
20/03/2018	685623	PAG BOLETO	886,00D	3.535,82D
20/03/2018	187090	ENVIO TED	6.300,00D	9.835,82D
20/03/2018	187450	ENVIO TED	270,00D	10.105,82D
20/03/2018	637602	ENVIO TEV	2.070,00D	12.175,82D
20/03/2018	002636	DOC/TEDINTERNET	9,50D	12.185,32D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	12.185,32C	0,00
21/03/2018	349456	PAG BOLETO	2.844,10D	2.844,10D
21/03/2018	163788	ENVIO TED	100,00D	2.944,10D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.944,10C	0,00
22/03/2018	305515	PAG BOLETO	290,00D	290,00D
22/03/2018	306637	PAG BOLETO	560,00D	850,00D
22/03/2018	307567	PAG BOLETO	900,00D	1.750,00D
22/03/2018	388414	ENVIO TEV	120,41D	1.870,41D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.870,41C	0,00
23/03/2018	172264	DB SALARIO	307.420,66D	307.420,66D
23/03/2018	727220	RESG AUTOM	307.420,66C	0,00
26/03/2018	445728	PAG BOLETO	607,00D	607,00D
26/03/2018	814490	PAG FONE	81,28D	688,28D
26/03/2018	816382	PAG FONE	993,30D	1.681,58D
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.723,58D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.723,58C	0,00
27/03/2018	172264	TAR CX PRG	31,00D	31,00D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	31,00C	0,00
28/03/2018	034110	DOC ELET E	2.752,00D	2.752,00D
28/03/2018	045775	DOC ELET E	30,00D	2.782,00D
28/03/2018	122711	PAG FONE	1.394,58D	4.176,58D
28/03/2018	413068	PAG BOLETO	182,70D	4.359,28D
28/03/2018	414617	PAG BOLETO	630,00D	4.989,28D
28/03/2018	416963	PAG BOLETO	58,40D	5.047,68D
28/03/2018	420680	PAG BOLETO	2.670,00D	7.717,68D
28/03/2018	422539	PAG BOLETO	6.016,41D	13.734,09D
28/03/2018	424650	PAG BOLETO	432,00D	14.166,09D
28/03/2018	427016	PAG BOLETO	2.246,47D	16.412,56D
28/03/2018	427975	PAG BOLETO	65.118,25D	81.530,81D
28/03/2018	432063	PAG BOLETO	995,29D	82.526,10D
28/03/2018	161731	ENVIO TED	180,00D	82.706,10D
28/03/2018	161993	ENVIO TED	64,00D	82.770,10D
28/03/2018	162365	ENVIO TED	60,48D	82.830,58D
28/03/2018	162673	ENVIO TED	22.642,71D	105.473,29D
28/03/2018	367031	ENVIO TEV	60,98D	105.534,27D
28/03/2018	369376	ENVIO TEV	2.015,00D	107.549,27D
28/03/2018	370586	ENVIO TEV	2.811,00D	110.360,27D
28/03/2018	371904	ENVIO TEV	161,63D	110.521,90D
28/03/2018	372932	ENVIO TEV	5.321,31D	115.843,21D
28/03/2018	374729	TEV MESM T	21.512,59D	137.355,80D
28/03/2018	034110	DOC/TEDINTERNET	9,50D	137.365,30D
28/03/2018	045775	DOC/TEDINTERNET	9,50D	137.374,80D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	137.374,80C	0,00
29/03/2018	377104	PAG BOLETO	1.189,86D	1.189,86D
29/03/2018	382321	PAG BOLETO	208,00D	1.397,86D
29/03/2018	575769	DEB P FGTS	2.666,37D	4.064,23D
29/03/2018	764845	PG ORG GOV	121.972,42D	126.036,65D

29/03/2018	513264	ENVIO TEV	35.775,00D	161.811,65D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	161.811,65C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

