



# 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 000306/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00003  
 Desdobramento 3190130100 FGTS Conta 00024  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


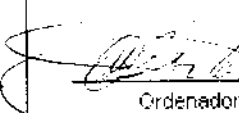
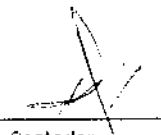
Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/18	Vencimento 31/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.489.192,45	Saldo Anterior 1.099.931,72	Valor do Empenho 2.666,37	Saldo Atual 1.097.265,35
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF GUIA GFIP ANEXA.	2.666,37	2.666,37

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.666,37
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos   Jéssica Dairané 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 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos \*\*\*\*\*) 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

00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE  
CENTRO S/N CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func	SubFunc	Prog	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000306/2018	28.05.18	01	31	001	2107	B190130100	0001	2.666,37

Dados da Liquidação

Número:	10638	Data:	28.05.2018	Valor:	2.666,37
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS MAIO/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					2.666,37

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benelli  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

DOMINIO: www.caixa.gov.br

14/05/2018

PROCURAÇÃO ELETRÔNICA

PROCURAÇÃO ELETRÔNICA  
PROCURADOR: [Nome] - [Cargo] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [CEP]  
PROCURADO: [Nome] - [Cargo] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [CEP]  
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA Nº: [Número] - [Data] - [Hora]

PROCURAÇÃO ELETRÔNICA Nº: [Número] - [Data] - [Hora]  
PROCURADOR: [Nome] - [Cargo] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [CEP]  
PROCURADO: [Nome] - [Cargo] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [CEP]  
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA Nº: [Número] - [Data] - [Hora]

PROCURAÇÃO ELETRÔNICA Nº: [Número] - [Data] - [Hora]



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858400000264 663701791809 607617050878 829981500012	
CNPJ/CEI empresa:	78.299.815/0001-00
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2018
Competência:	05/2018
Valor recolhido:	2.666,37
Identificação da operação:	FGTS REF MAIO
Data / hora:	29/05/2018 13:32:03
Data de Débito:	29/05/2018
<b>Código da operação:</b> 00556051	
<b>Chave de segurança:</b> 66RAM27JH1RM4EP2	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Dalane Angotti*  
TESOUREIRA

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana