



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 000609/2018	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 Conta 00009
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00093
 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 28/09/18	Vencimento 28/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 708.711,90	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 708.669,90
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	42,00	42,00

Local da Entrega	Valor Líquido	42,00
------------------	----------------------	-------

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	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 (quarenta e dois reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	627378	PAG BOLETO	2.057,76D	2.057,76D
03/09/2018	113951	ENVIO TED	320,00D	2.377,76D
03/09/2018	976457	ENVIO TEV	4.781,25D	7.159,01D
03/09/2018	978623	ENVIO TEV	400,00D	7.559,01D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.559,01C	0,00
05/09/2018	463340	PAG BOLETO	4.140,00D	4.140,00D
05/09/2018	465729	PAG BOLETO	8.016,41D	12.156,41D
05/09/2018	128498	ENVIO TED	1.080,00D	13.236,41D
05/09/2018	176120	ENVIO TED	350,00D	13.586,41D
05/09/2018	199657	ENVIO TED	1.800,00D	15.386,41D
05/09/2018	475509	ENVIO TEV	39,00D	15.425,41D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	15.425,41C	0,00
10/09/2018	566856	PG LUZ/GAS	2.024,09D	2.024,09D
10/09/2018	136834	ENVIO TED	6.965,40D	8.989,49D
10/09/2018	139074	ENVIO TED	25.794,08D	34.783,57D
10/09/2018	140541	ENVIO TED	21.875,00D	56.658,57D
10/09/2018	141939	ENVIO TED	11.973,40D	68.631,97D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	68.631,97C	0,00
11/09/2018	470696	ENVIO TEV	24,00D	24,00D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	24,00C	0,00
12/09/2018	319791	PAG BOLETO	280,00D	280,00D
12/09/2018	161002	ENVIO TED	70,00D	350,00D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	350,00C	0,00
14/09/2018	314947	PAG BOLETO	200,00D	200,00D
14/09/2018	167993	ENVIO TED	100,00D	300,00D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
17/09/2018	062684	PAG AGUA	244,07D	244,07D
17/09/2018	190896	ENVIO TED	350,00D	594,07D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	594,07C	0,00
18/09/2018	149993	PAG FONE	976,39D	976,39D
18/09/2018	150944	PAG FONE	951,34D	1.927,73D
18/09/2018	157427	PAG FONE	72,95D	2.000,68D
18/09/2018	158692	PAG FONE	977,66D	2.978,34D
18/09/2018	159567	PAG FONE	1.725,82D	4.704,16D
18/09/2018	320150	PAG BOLETO	792,00D	5.496,16D
18/09/2018	169022	ENVIO TED	260,00D	5.756,16D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	5.756,16C	0,00
19/09/2018	166989	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
19/09/2018	079539	PAG FONE	204,88D	882.951,48C
19/09/2018	441033	PAG BOLETO	200,20D	882.751,28C
19/09/2018	489896	ENVIO TEV	1.348,38D	881.402,90C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	881.402,90D	0,00
20/09/2018	385183	PAG BOLETO	630,00D	630,00D
20/09/2018	704158	ENVIO TEV	34.519,26D	35.149,26D

20/09/2018	727220	RESG AUTOM	35.149,26C	0,00
24/09/2018	450911	ENVIO TEV	1.524,12D	1.524,12D
24/09/2018	451760	ENVIO TEV	480,67D	2.004,79D
24/09/2018	453830	ENVIO TEV	788,43D	2.793,22D
24/09/2018	455942	ENVIO TEV	765,36D	3.558,58D
24/09/2018	885731	ENVIO TEV	600,00D	4.158,58D
24/09/2018	886035	ENVIO TEV	600,00D	4.758,58D
24/09/2018	172264	DB SALARIO	290.089,11D	294.847,69D
24/09/2018	727220	RESG AUTOM	294.847,69C	0,00
25/09/2018	237447	PAG BOLETO	1.219,31D	1.219,31D
25/09/2018	237998	PAG BOLETO	60,48D	1.279,79D
25/09/2018	514624	PAG BOLETO	2.670,00D	3.949,79D
25/09/2018	181075	ENVIO TED	1.310,00D	5.259,79D
25/09/2018	181853	ENVIO TED	27.504,03D	32.763,82D
25/09/2018	233325	ENVIO TEV	5.364,90D	38.128,72D
25/09/2018	233771	ENVIO TEV	60,98D	38.189,70D
25/09/2018	235494	ENVIO TEV	2.811,00D	41.000,70D
25/09/2018	396818	ENVIO TEV	2.000,00D	43.000,70D
25/09/2018	470355	TEV MESM T	25.518,99D	68.519,69D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	68.561,69D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	68.561,69C	0,00
26/09/2018	114782	DEVOL TED	64,00C	64,00C
26/09/2018	083887	PAG BOLETO	67.037,55D	66.973,55D
26/09/2018	114258	ENVIO TED	1.640,00D	68.613,55D
26/09/2018	114782	ENVIO TED	64,00D	68.677,55D
26/09/2018	115337	ENVIO TED	1.342,00D	70.019,55D
26/09/2018	097690	ENVIO TEV	2.610,47D	72.630,02D
26/09/2018	172264	DB SALARIO	912,52D	73.542,54D
26/09/2018	727220	RESG AUTOM	73.542,54C	0,00
27/09/2018	333694	PAG BOLETO	310,00D	310,00D
27/09/2018	334254	PAG BOLETO	90,00D	400,00D
27/09/2018	335444	PAG BOLETO	907,20D	1.307,20D
27/09/2018	176684	ENVIO TED	64,00D	1.371,20D
27/09/2018	178717	ENVIO TED	300,00D	1.671,20D
27/09/2018	396820	ENVIO TEV	2.000,00D	3.671,20D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.671,20C	0,00
28/09/2018	366831	PG ORG GOV	124.098,22D	124.098,22D
28/09/2018	512204	DEB P FGTS	2.666,37D	126.764,59D
28/09/2018	108570	ENVIO TED	7.000,00D	133.764,59D
28/09/2018	078388	ENVIO TEV	43.250,63D	177.015,22D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	177.015,22C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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
000609/2018	28.09.18	01	31	001	2107	3390398100	0001	42,00

Dados da Liquidação

Número: 19644	Data: 28.09.2018	Valor: 42,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - TARIAS SET 2018		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado	42,00

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.09.2018

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