



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
000317/2020	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009

Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 03327

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

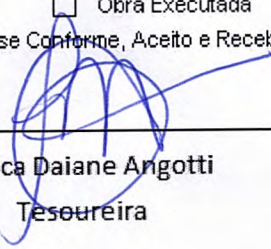
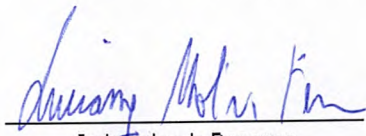
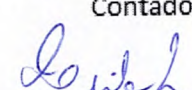
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/11/20	30/11/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.085.000,00	102.644,85	24,00	102.620,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA AGENCIA 0379 CC.1-0 DA CAMARA MUNICIPAL.	24,00	24,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	24,00

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ 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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	Jociele Gonzela Popovitz Contadora  Leila Tiayomi Hirakuri Contadora
---	--	--

RECIBO vinte e quatro 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

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

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000317 /2020	30.11.20	01	31	001	2107	3390398100	0001	24,00

Dados da Liquidação

Número:	13703	Data:	30.11.20	Valor:	24,00
---------	-------	-------	----------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	24,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
24,00	24,00	24,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.11.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa vinte e quatro reais*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 255

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000317	0	Ordinario	9 339039	24,00	24,00

Total a Pagar: 24,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 24,00

vinte e quatro reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

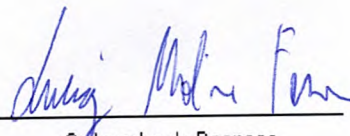
Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.


Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____

Credor



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

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

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000008 /2020	08.01.20	01	31	001	2107	3390398100	0001	500,00

Dados da Liquidação

Número:	13689	Data:	30.11.20	Valor:	25,00
---------	-------	-------	----------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquido	25,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	500,00	25,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.11.2020

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa vinte e cinco reais*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 254

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000008	0 Estimativo	9 339039	25,00		25,00

Total a Pagar: 25,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 25,00

vinte e cinco reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

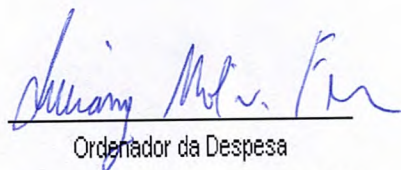
Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.



Ordenador da Despesa

Luciano Augusto Molina Fereira

Presidente

Data ____/____/____

Credor



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta: 0379 / 006 / 00000001-0

Data: 01/12/2020 - 13:09

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/10/2020	159166	ENVIO TED	14,75 D	14,75 D
30/10/2020	301541	ENVIO TEV	3.168,75 D	3.183,50 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.183,50 C	0,00 C
03/11/2020	170995	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
05/11/2020	930212	PAG BOLETO	125,58 D	125,58 D
05/11/2020	930408	PAG BOLETO	8.361,12 D	8.486,70 D
05/11/2020	930410	PAG BOLETO	2.000,00 D	10.486,70 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	10.486,70 C	0,00 C
06/11/2020	186938	ENVIO TED	150,00 D	150,00 D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
16/11/2020	161716	CRED TEV	1.024.220,32 C	1.024.220,32 C
16/11/2020	610303	PAG AGUA	525,53 D	1.023.694,79 C
16/11/2020	990001	APL AUTOM	1.023.694,79 D	0,00 C
18/11/2020	561569	PAG BOLETO	572,11 D	572,11 D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	572,11 C	0,00 C
23/11/2020	169865	PAG BOLETO	640,00 D	640,00 D
23/11/2020	495367	PG LUZ/GAS	282,40 D	922,40 D
23/11/2020	495551	PAG FONE	86,75 D	1.009,15 D
23/11/2020	495573	PAG FONE	556,17 D	1.565,32 D
23/11/2020	495579	PAG FONE	1.315,44 D	2.880,76 D
23/11/2020	495599	PAG FONE	233,60 D	3.114,36 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.114,36 C	0,00 C
24/11/2020	172264	DB SALARIO	408.446,64 D	408.446,64 D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	408.446,64 C	0,00 C
25/11/2020	733236	PAG BOLETO	60,48 D	60,48 D
25/11/2020	733395	PAG BOLETO	2.132,30 D	2.192,78 D

01/12/2020

Internet----Ba: nkiNg__CAIXA

25/11/2020	733396	PAG BOLETO	6.000,00 D	8.192,78 D
25/11/2020	733397	PAG BOLETO	350,33 D	8.543,11 D
25/11/2020	733398	PAG BOLETO	350,33 D	8.893,44 D
25/11/2020	733400	PAG BOLETO	350,33 D	9.243,77 D
25/11/2020	733860	PAG BOLETO	352,01 D	9.595,78 D
25/11/2020	733978	PAG BOLETO	4.226,55 D	13.822,33 D
25/11/2020	733981	PAG BOLETO	4.520,00 D	18.342,33 D
25/11/2020	176709	ENVIO TED	32,00 D	18.374,33 D
25/11/2020	176720	ENVIO TED	27.774,38 D	46.148,71 D
25/11/2020	015994	ENVIO TEV	6.631,62 D	52.780,33 D
25/11/2020	015995	ENVIO TEV	60,98 D	52.841,31 D
25/11/2020	016003	TEV MESM T	5.870,85 D	58.712,16 D
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	58.761,16 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	58.761,16 C	0,00 C
27/11/2020	225877	PAG BOLETO	87.315,08 D	87.315,08 D
27/11/2020	588195	DEB P FGTS	3.009,75 D	90.324,83 D
27/11/2020	654593	PG ORG GOV	153.465,85 D	243.790,68 D
27/11/2020	149677	ENVIO TED	1.950,00 D	245.740,68 D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	245.740,68 C	0,00 C
30/11/2020	893444	PAG AGUA	232,63 D	232,63 D
30/11/2020	301631	ENVIO TEV	19.522,50 D	19.755,13 D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	19.755,13 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104