

**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
000017/2023	00001	Estimativa	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Conta 00008

Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS

Conta 00076

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

02/01/23

02/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.288.026,79	3.417.787,38	900	3.416.887,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE No 1-0, AGENCIA 0379, DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2023.	900,00	900,00

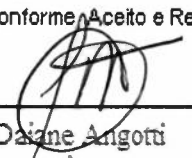
Local da Entrega

Valor Líquido

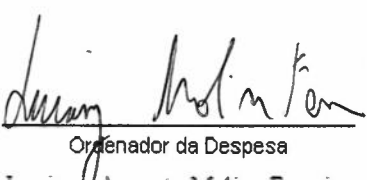
900,00

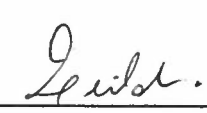
Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO novecentos 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
000017 /2023	02.01.23	01	31	020	2020	3390398100	0001	900,00

Dados da Liquidação

Número:	1499	Data:	26.01.23	Valor:	61,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					61,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
900,00	61,00	61,00	839,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

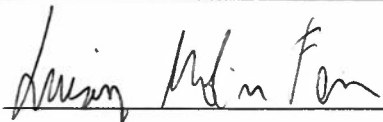
Declaro que recebi a importa sessenta e um reais*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 21

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2023	000017	0 Estimativo	8 339039	61,00		61,00

Total a Pagar: 61,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 61,00

sessenta e um reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena

e geral quitacao.

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

Agencia ..

Nro C/C ..

Cidade ...

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____

Credor

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAM MUN DE APUCARANA

Agência: 0379 / Produto: 006 / Conta: 00000001-0

Emitido em
26/01/2023 - 04:53:11**Lançamentos de 26/01/2023 à 01/01/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/01/2023	05/01/2023	508580	CRED TEV	1250902.93	1250902.93
06/01/2023	06/01/2023	618280	CRED PIX	2800.00	1253702.93
09/01/2023	09/01/2023	591850	APLICACAO	-1250902.93	2800.00
09/01/2023	09/01/2023	913460	ENVIO TEV	-2800.00	0.00
10/01/2023	10/01/2023	276383	RESGATE	71981.02	71981.02
10/01/2023	10/01/2023	138792	ENVIO TED	-758.40	71222.62
10/01/2023	10/01/2023	138795	ENVIO TED	-758.40	70464.22
10/01/2023	10/01/2023	172264	DB SALARIO	-39198.88	31265.34
10/01/2023	10/01/2023	172264	DB SALARIO	-31265.34	0.00
11/01/2023	11/01/2023	473920	RESGATE	651.26	651.26
11/01/2023	11/01/2023	204692	PAG AGUA	-271.26	380.00
11/01/2023	11/01/2023	138038	ENVIO TED	-380.00	0.00
12/01/2023	12/01/2023	172264	TAR CX PRG	-6.00	-6.00
12/01/2023	12/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.00	0.00
13/01/2023	13/01/2023	275681	RESGATE	599.89	599.89
13/01/2023	13/01/2023	531436	PAG FONE	-599.89	0.00
13/01/2023	13/01/2023	172264	DB SALARIO	-14786.99	-14786.99
13/01/2023	13/01/2023	727220	RESG AUTOM	14786.99	0.00
16/01/2023	16/01/2023	293593	RESGATE	13996.01	13996.01
16/01/2023	16/01/2023	864420	PAG FONE	-899.00	13097.01
16/01/2023	16/01/2023	955605	PAG BOLETO	-2361.97	10735.04
16/01/2023	16/01/2023	955617	PAG BOLETO	-10535.04	200.00
16/01/2023	16/01/2023	165545	ENVIO TED	-200.00	0.00
17/01/2023	17/01/2023	279224	RESGATE	66.03	66.03
17/01/2023	17/01/2023	343041	PG LUZ/GAS	-66.03	0.00
19/01/2023	19/01/2023	269884	RESGATE	7057.29	7057.29
19/01/2023	19/01/2023	198533	PAG BOLETO	-460.00	6597.29

Lançamentos de 26/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/01/2023	19/01/2023	198563	PAG BOLETO	-704.00	5893.29
19/01/2023	19/01/2023	716239	PAG FONE	-193.29	5700.00
19/01/2023	19/01/2023	144592	ENVIO TED	-5700.00	0.00
23/01/2023	23/01/2023	172264	DB SALARIO	-539351.82	-539351.82
23/01/2023	23/01/2023	727220	RESG AUTOM	539351.82	0.00
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/01/2023	25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00