



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 000677/2018	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)

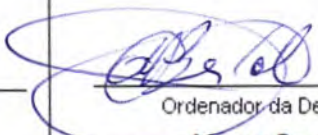

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/18	Vencimento 31/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 694.785,09	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 694.743,09
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	42,00
------------------	----------------------	-------

<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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



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
000677/2018	31.10.18	01	31	001	2107	3390398100	0001	42,00

Dados da Liquidação

Número:	22107	Data:	31.10.2018	Valor:	42,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - TARIFAS OUT 2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					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: 31.10.2018

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	310321	PAG BOLETO	4.140,00D	4.140,00D
01/10/2018	167283	ENVIO TED	230,00D	4.370,00D
01/10/2018	169417	ENVIO TED	320,00D	4.690,00D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.690,00C	0,00
02/10/2018	134532	DEVOL TED	5.150,00C	5.150,00C
02/10/2018	114314	PAG AGUA	209,55D	4.940,45C
02/10/2018	161750	PAG BOLETO	1.784,70D	3.155,75C
02/10/2018	163158	PAG BOLETO	8.016,41D	4.860,66D
02/10/2018	134532	ENVIO TED	5.150,00D	10.010,66D
02/10/2018	188453	ENVIO TED	5.150,00D	15.160,66D
02/10/2018	143852	ENVIO TEV	2.180,42D	17.341,08D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	17.341,08C	0,00
05/10/2018	237727	PAG BOLETO	110,86D	110,86D
05/10/2018	239997	PAG BOLETO	59,40D	170,26D
05/10/2018	240800	PAG BOLETO	607,50D	777,76D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	777,76C	0,00
08/10/2018	515186	PG LUZ/GAS	2.746,03D	2.746,03D
08/10/2018	136624	ENVIO TED	870,00D	3.616,03D
08/10/2018	678676	ENVIO TEV	600,00D	4.216,03D
08/10/2018	679357	ENVIO TEV	600,00D	4.816,03D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.816,03C	0,00
09/10/2018	125592	ENVIO TED	8.030,00D	8.030,00D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.030,00C	0,00
10/10/2018	884165	PAG BOLETO	260,00D	260,00D
10/10/2018	885823	PAG BOLETO	160,00D	420,00D
10/10/2018	120725	ENVIO TED	211,00D	631,00D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	631,00C	0,00
11/10/2018	407317	PAG BOLETO	314,20D	314,20D
11/10/2018	408632	PAG BOLETO	560,00D	874,20D
11/10/2018	148330	ENVIO TED	190,00D	1.064,20D
11/10/2018	149104	ENVIO TED	2.723,50D	3.787,70D
11/10/2018	149555	ENVIO TED	10.676,00D	14.463,70D
11/10/2018	150174	ENVIO TED	19.075,34D	33.539,04D
11/10/2018	150591	ENVIO TED	30.150,40D	63.689,44D
11/10/2018	151009	ENVIO TED	17.508,00D	81.197,44D
11/10/2018	151576	ENVIO TED	5.000,00D	86.197,44D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	86.197,44C	0,00
15/10/2018	155276	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
15/10/2018	156705	ENVIO TED	300,00D	1.300,00D
15/10/2018	655931	ENVIO TEV	600,00D	1.900,00D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.900,00C	0,00
16/10/2018	130780	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
16/10/2018	128531	ENVIO TED	300,00D	900,00D
16/10/2018	129295	ENVIO TED	1.950,00D	2.850,00D
16/10/2018	094682	ENVIO TEV	15,00D	2.865,00D

16/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.865,00C	0,00
17/10/2018	181017	EST DB TED	320,00C	320,00C
17/10/2018	162700	PAG BOLETO	568,01D	248,01D
17/10/2018	478403	PAG FONE	960,16D	1.208,17D
17/10/2018	132443	ENVIO TED	320,00D	1.528,17D
17/10/2018	132724	ENVIO TED	320,00D	1.848,17D
17/10/2018	133276	ENVIO TED	70,00D	1.918,17D
17/10/2018	133849	ENVIO TED	1.200,00D	3.118,17D
17/10/2018	134186	ENVIO TED	5.000,00D	8.118,17D
17/10/2018	136240	ENVIO TED	300,00D	8.418,17D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.418,17C	0,00
18/10/2018	183634	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	883.156,36D	0,00
19/10/2018	122270	ENVIO TED	320,00D	320,00D
19/10/2018	122863	ENVIO TED	100,00D	420,00D
19/10/2018	093679	ENVIO TEV	360,00D	780,00D
19/10/2018	096645	ENVIO TEV	110,66D	890,66D
19/10/2018	191767	ENVIO TEV	720,00D	1.610,66D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.610,66C	0,00
22/10/2018	690269	PAG BOLETO	1.716,10D	1.716,10D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.716,10C	0,00
23/10/2018	135067	ENVIO TED	640,00D	640,00D
23/10/2018	110075	ENVIO TEV	360,00D	1.000,00D
23/10/2018	250040	ENVIO TEV	20,00D	1.020,00D
23/10/2018	299362	ENVIO TEV	600,00D	1.620,00D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.620,00C	0,00
24/10/2018	336332	PAG BOLETO	630,00D	630,00D
24/10/2018	341745	PAG BOLETO	1.750,00D	2.380,00D
24/10/2018	351829	PAG FONE	1.661,81D	4.041,81D
24/10/2018	352671	PAG FONE	74,70D	4.116,51D
24/10/2018	353130	PAG FONE	204,13D	4.320,64D
24/10/2018	354071	PAG AGUA	218,51D	4.539,15D
24/10/2018	363690	PAG FONE	977,66D	5.516,81D
24/10/2018	172264	DB SALARIO	289.701,35D	295.218,16D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	295.218,16C	0,00
25/10/2018	176330	ENVIO TED	1.310,00D	1.310,00D
25/10/2018	208831	ENVIO TEV	2.811,00D	4.121,00D
25/10/2018	209093	ENVIO TEV	900,00D	5.021,00D
25/10/2018	209454	ENVIO TEV	5.075,45D	10.096,45D
25/10/2018	216058	ENVIO TEV	80,00D	10.176,45D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	10.218,45D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	10.218,45C	0,00
26/10/2018	322559	PAG BOLETO	1.734,67D	1.734,67D
26/10/2018	323639	PAG BOLETO	1.221,12D	2.955,79D
26/10/2018	326026	PAG BOLETO	60,48D	3.016,27D
26/10/2018	326988	PAG BOLETO	2.670,00D	5.686,27D
26/10/2018	368520	PAG BOLETO	67.034,19D	72.720,46D
26/10/2018	378717	PG ORG GOV	124.972,76D	197.693,22D
26/10/2018	529921	DEB P FGTS	2.666,37D	200.359,59D
26/10/2018	184987	ENVIO TED	64,00D	200.423,59D
26/10/2018	185686	ENVIO TED	27.504,03D	227.927,62D
26/10/2018	276327	ENVIO TEV	5.234,45D	233.162,07D
26/10/2018	277026	ENVIO TEV	60,98D	233.223,05D
26/10/2018	277660	TEV MESM T	26.977,47D	260.200,52D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	260.200,52C	0,00

29/10/2018	591183	PAG BOLETO	720,00D	720,00D
29/10/2018	102983	ENVIO TED	8.904,00D	9.624,00D
29/10/2018	438324	ENVIO TEV	120,00D	9.744,00D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.744,00C	0,00
30/10/2018	240200	PAG FONE	1.002,30D	1.002,30D
30/10/2018	323363	PAG BOLETO	182,00D	1.184,30D
30/10/2018	191258	ENVIO TED	134,00D	1.318,30D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.318,30C	0,00
31/10/2018	352605	PAG BOLETO	990,57D	990,57D
31/10/2018	474034	PAG BOLETO	966,97D	1.957,54D
31/10/2018	109259	ENVIO TED	236,43D	2.193,97D
31/10/2018	173117	ENVIO TED	320,00D	2.513,97D
31/10/2018	328437	ENVIO TEV	1.837,50D	4.351,47D
31/10/2018	433274	ENVIO TEV	399,00D	4.750,47D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.750,47C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 13

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2018	000677	0	Ordinario	9 33903	42,00	42,00

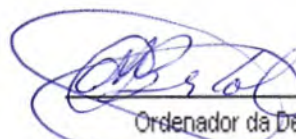
Total a Pagar: 42,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 42,00 quarenta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ..:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

  
 Ordenador da Despesa  
 Mauro Bertoli  
 Presidente