



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
000012/2021	00001	Estimativa	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
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 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				04/01/21	04/01/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	408.940,00	700,00	408.240,00

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 2021.	700,00	700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	700,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

RECIBO setecentos reais*****

 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(am) 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
000012 /2021	04.01.21	01	31	001	2107	3390398100	0001	700,00

Dados da Liquidação

Número:	1562	Data:	25.01.21	Valor:	49,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				49,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	49,00	49,00	651,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.01.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa quarenta e nove reais*****

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
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 : 35

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000012	0	Estimativo	8	339039	49,00	49,00

Total a Pagar: 49,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 49,00
quarenta e nove reais*****

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____ Credor _____



Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta: 0379 / 006 / 00000001-0

Data: 02/02/2021 - 13:23

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/01/2021	224923	APLICACAO	1.010.393,20 D	1.010.393,20 D
18/01/2021	180929	CRED TEV	1.024.220,32 C	13.827,12 C
18/01/2021	366439	PAG BOLETO	8.361,12 D	5.466,00 C
18/01/2021	366440	PAG BOLETO	2.000,00 D	3.466,00 C
18/01/2021	367008	PAG BOLETO	330,00 D	3.136,00 C
18/01/2021	367009	PAG BOLETO	225,00 D	2.911,00 C
18/01/2021	367011	PAG BOLETO	225,00 D	2.686,00 C
18/01/2021	123910	ENVIO TED	1.176,00 D	1.510,00 C
18/01/2021	123911	ENVIO TED	100,00 D	1.410,00 C
18/01/2021	123912	ENVIO TED	350,00 D	1.060,00 C
18/01/2021	124105	ENVIO TED	350,00 D	710,00 C
18/01/2021	124106	ENVIO TED	350,00 D	360,00 C
18/01/2021	124107	ENVIO TED	360,00 D	0,00 C
19/01/2021	195229	ENVIO TED	72,70 D	72,70 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	72,70 C	0,00 C
25/01/2021	030758	PAG BOLETO	640,00 D	640,00 D
25/01/2021	030759	PAG BOLETO	200,00 D	840,00 D
25/01/2021	030848	PAG BOLETO	1.798,87 D	2.638,87 D
25/01/2021	030856	PAG BOLETO	368,74 D	3.007,61 D
25/01/2021	199907	PAG AGUA	201,78 D	3.209,39 D
25/01/2021	199976	PG LUZ/GAS	303,33 D	3.512,72 D
25/01/2021	200164	PAG FONE	1.309,52 D	4.822,24 D
25/01/2021	200194	PAG FONE	80,26 D	4.902,50 D
25/01/2021	200213	PAG FONE	233,60 D	5.136,10 D
25/01/2021	200214	PAG FONE	550,13 D	5.686,23 D

25/01/2021	115774	ENVIO TED	25,00 D	5.711,23 D
25/01/2021	115855	ENVIO TED	150,00 D	5.861,23 D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.910,23 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.910,23 C	0,00 C
26/01/2021	172264	DB SALARIO	350.929,70 D	350.929,70 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	350.929,70 C	0,00 C
27/01/2021	119404	PG ORG GOV	135.915,32 D	135.915,32 D
27/01/2021	432991	PAG BOLETO	60,48 D	135.975,80 D
27/01/2021	433008	PAG BOLETO	72.268,94 D	208.244,74 D
27/01/2021	433020	PAG BOLETO	2.132,30 D	210.377,04 D
27/01/2021	433021	PAG BOLETO	6.000,00 D	216.377,04 D
27/01/2021	433296	PAG BOLETO	628,48 D	217.005,52 D
27/01/2021	515956	PAG BOLETO	188,13 D	217.193,65 D
27/01/2021	591752	DEB P FGTS	3.438,34 D	220.631,99 D
27/01/2021	172192	ENVIO TED	4.970,03 D	225.602,02 D
27/01/2021	182397	ENVIO TED	2.769,59 D	228.371,61 D
27/01/2021	182478	ENVIO TED	32,00 D	228.403,61 D
27/01/2021	182496	ENVIO TED	26.624,10 D	255.027,71 D
27/01/2021	182504	ENVIO TED	1.950,00 D	256.977,71 D
27/01/2021	005510	ENVIO TEV	3.888,89 D	260.866,60 D
27/01/2021	005518	ENVIO TEV	60,98 D	260.927,58 D
27/01/2021	271754	ENVIO TEV	17.472,05 D	278.399,63 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	278.399,63 C	0,00 C
29/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.155,29 D	5.155,29 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.155,29 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