



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 000013/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Estimativa	Categoria de Empenho 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 00046
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS | Conta 00062
 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
 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 03/01/22 | Vencimento 03/01/22

Valor Orçado 3.045.972,46	Saldo Anterior 2.078.045,87	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 2.077.345,87
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------


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 2022.	700,00	700,00


Local da Entrega | **Valor Líquido** | 700,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira


 Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO setecentos 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
000013 /2022	03.01.22	01	31	020	2020	3390398100	0001	700,00

Dados da Liquidação					
Número:	1005	Data:	25.01.22	Valor:	49,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					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:	25.01.2022

Observações	
Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

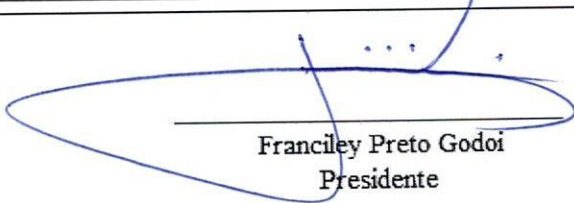
Declaro que recebi a importa quarenta e nove reais*****

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 : 17

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000013	0 Estimativo	46 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

Cliente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta: 0379 | 006 | 00000001-0

Data: 26/01/2022 - 12:35

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2022	766269	RESGATE	194.097,04 C	194.097,04 C
25/01/2022	057494	PAG BOLETO	51,84 D	194.045,20 C
25/01/2022	057532	PAG BOLETO	104.748,96 D	89.296,24 C
25/01/2022	057664	PAG BOLETO	2.132,30 D	87.163,94 C
25/01/2022	057665	PAG BOLETO	13.981,76 D	73.182,18 C
25/01/2022	058052	PAG BOLETO	3.767,24 D	69.414,94 C
25/01/2022	153915	ENVIO TED	8.294,14 D	61.120,80 C
25/01/2022	154061	ENVIO TED	45.137,80 D	15.983,00 C
25/01/2022	004024	ENVIO TEV	60,98 D	15.922,02 C
25/01/2022	004025	ENVIO TEV	5.905,38 D	10.016,64 C
25/01/2022	004026	ENVIO TEV	4.400,00 D	5.616,64 C
25/01/2022	251549	ENVIO TEV	5.616,64 D	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104