



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 000720/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3420-1760 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/10/17	Vencimento 31/10/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 297.564,43	Valor do Empenho 580,00	Saldo Atual 296.984,43
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 200 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 TRAJETO URBANO DE APUCARANA ENTREGUES AO SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF RELACAO ANEXA.	580,00	580,00

Local da Entrega	Valor Líquido	580,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	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 (quinhentos e oitenta 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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Novembro/2017

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 16

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220		40
2	LUCINEIA CASARIN	3.184.628.268		40
3	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116		40
4	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116		40
5	TATIANI A BONFIM	3.191.408.316		40
TOTAL VALES-TRANSPORTE				200
				200 VALES X R\$ 2,90 = R\$ 580,00


Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Dalaine Argotti
TESOUREIRA



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

75.739.797/0001-42 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.
RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000720/2017	30.10.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	580,00

Dados da Liquidação

Número:	24451	Data:	30.10.2017	Valor:	580,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - VALES TRANSPORTE NOV/2017					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					580,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
580,00	580,00	580,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.10.2017


Observações

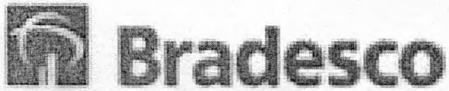
Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

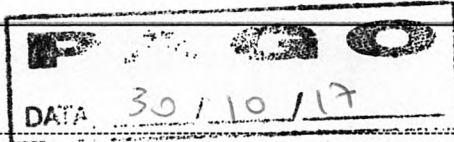
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 30/10/2017
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 66365	Nosso Número 25/00000066365-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 580,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 30/10/2017
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 30/10/2017	Número do Documento 66365	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 30/10/2017	Nosso Número 25/00000066365-9
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 580,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	23793.50925 50000.006630 65014.710001 7 73280000058000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	30/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2017
Valor Nominal do Boleto:	580,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	580,00
Valor Pago (R\$):	580,00
Identificação do Pagamento:	VIACAO APUCARANA


Mauro Bertoldi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Dairam Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	30/10/2017 17:57:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	03697870
Chave de segurança:	5V3H7Y8KXXU9LAQS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104