



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
000835/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00770 SM BUFFET/SIMAO PEDRO DA SILVA
 Endereço RUA SUSSUMU SHIMURA 368 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.502.768/0001-17 Fone (43) 3423-2354 Cidade APAUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/12/16	23/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	582.344,53	50,00	582.294,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 02 PRANCAO RETANGULAR E 02 TOALHAS BRANCAS PARA ACOMODACAO DE NOVOS VEREADORES, PREFEITO E AUTORIDADES NO CINE TEATRO FENIX NO DIA 01/01/2017 AS 16H EM CERIMONIA DE POSSE CONF NF NR 0116 SERIE "A".	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta 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

10.502.768/0001-17 SM BUFFET/SIMAO PEDRO DA SILVA
RUA SUSSUMU SHIMURA 368 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000835/2016	22.12.16	01	31	001	2001	3390392300	0001	50,00

Dados da Liquidação

Número: 29724	Data: 22.12.2016	Valor: 50,00
LOCACAO DE 02 PRANCHAO RETANGULAR E 02 TOALHAS BRANCAS PARA CERIMONIA DE POSSE NO DIA 01/01/2017		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 50,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	50,00	50,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/49863-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SIMAO PEDRO DA SILVA ME
CPF/CNPJ destinatário:	10.502.768/0001-17
Valor a ser transferido:	R\$ 50,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 57,85
Identificação da operação:	SIMAO PEDRO BUFFET

Data de débito:	22/12/2016
Data/hora da operação:	22/12/2016 17:52:24

Código da operação:	00052023
Chave de segurança:	S55T9EVMTZJSQZN3

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE