



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 000543/2017 | 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
 Descobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

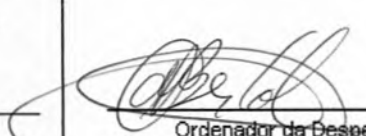

Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3420-1760 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 27/07/17 | Vencimento 31/07/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.225.750,00 | Saldo Anterior 240.371,63 | Valor do Empenho 92,80 | Saldo Atual 240.278,83 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 32 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 2,90 TRAJETO URBANO DE APUCARANA ENTREGUES AO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF DOC ANEXO. | 92,80 | 92,80 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 92,80 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 (noventa e dois reais e oitenta ***** centavos ***** 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

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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000543/2017 | 27.07.17 | 01 | 31 | 001 | 2001 | 3390397200 | 0001 | 92,80 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número: | 17160 | Data: | 27.07.2017 | Valor: | 92,80 |
| 32 VALES TRANSPORTE - CUSTO UNIT R\$ 2,90 AGOSTO/2017 | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | | 92,80 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 92,80 | 92,80 | 92,80 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.07.2017

Observações

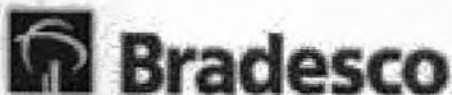
Elaborado por: LUCIANE

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

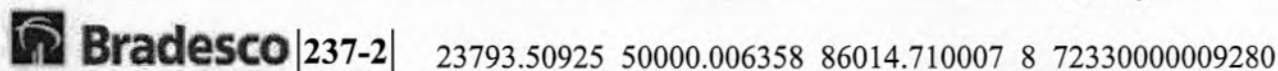


Recibo do Sacado

| | | | |
|--|------------|---|---|
| Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42 | | Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7 | Vencimento 27/07/2017 |
| Sacado Camara Municipal de Apucarana | | Número do Documento 63586 | Nosso Número 25/00000063586-8 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 92,80 |
| | | (+) Outros Acréscimos | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (=) Valor Cobrado |

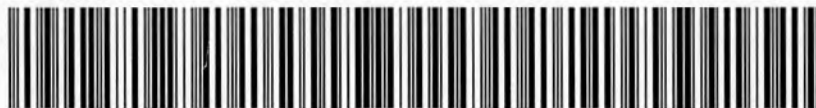
Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

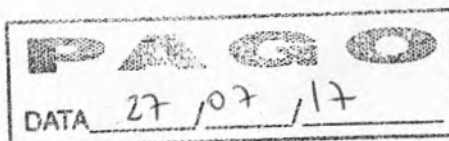


| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO | | | | | Vencimento 27/07/2017 |
| Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42 | | | | | Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7 |
| Data Documento 27/07/2017 | Número do Documento 63586 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 27/07/2017 | Nosso Número 25/00000063586-8 |
| Uso do Banco 8650 | CIP 000 | Carteira 25 | Espécie RS | Quantidade | (=) Valor do Documento 92,80 |
| 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 Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 | | | | | CNPJ: 78.299.815/0001-00 |
| Sacador/Avalista | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



----- Corte Aqui -----





Comprovante de Pagamento de Boletto

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 50000.006358 86014.710007 8 72330000009280 |
| 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: | 27/07/2017 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 27/07/2017 |
| Valor Nominal do Boletto: | 92,80 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 92,80 |
| Valor Pago (R\$): | 92,80 |
| Identificação do Pagamento: | VIACAO APUCARANA |


| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 27/07/2017 15:43:33 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 08206714 |
| Chave de segurança: | 4EC2H3AM8NPFZFAG |

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana