



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
000086/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/02/18	23/02/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	1.453.049,54	630,00	1.452.419,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 210 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREGUES A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE MAR/2018 CONF DOC ANEXO.	630,00	630,00

Local da Entrega	Valor Líquido	630,00
------------------	----------------------	--------

<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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscientos e trinta 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

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
000086/2018	22.02.18	01	31	001	21073	3390397200	0001	630,00

Dados da Liquidação

Número: 3071	Data: 22.02.2018	Valor: 630,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - 210 VALES TRASPORTE SERVIDORES MAR/2018		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	630,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
630,00	630,00	630,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.02.2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Março/2018

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 03

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	42	
2	LUCINEIA CASARIN	3.184.628.268	42	
3	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	42	
4	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	42	
5	TATIANI A BONFIM	3.191.408.316	42	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			210	
210 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 630,00				

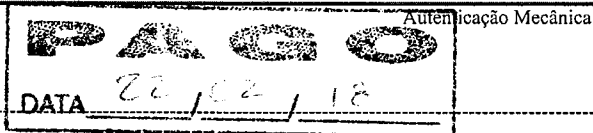
Jessica Dalaine Angotti
RESOLUEREIRA

Mauro Benoit
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 22/02/2018
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 69563	Nosso Número 25/00000069563-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 630,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.006952 63014.710006 6 74430000063000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 22/02/2018
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 22/02/2018	Número do Documento 69563	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/02/2018	Nosso Número 25/00000069563-1	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 630,00
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						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 50000.006952 63014.710006 6 74430000063000
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:	22/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/02/2018
Valor Nominal do Bolet:	630,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	630,00
Valor Pago (R\$):	630,00
Identificação do Pagamento:	VIACAO APUCARANA LTDA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	22/02/2018 16:19:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53351509
Chave de segurança:	230ZZJRNEYACFA4L

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