



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 000085/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/18	Vencimento 23/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.453.127,54	Valor do Empenho 78,00	Saldo Atual 1.453.049,54
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 26 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 A SERVIDORA ZILDA TEODORO MARQUES TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE MAR/2018 CONF DOC ANEXO.	78,00	78,00

Local da Entrega	Valor Líquido	78,00
------------------	----------------------	-------

<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 (setenta e oito reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000085/2018	22.02.18	01	31	001	2107	3390397200	0001	78,00

Dados da Liquidação

Número:	3057	Data:	22.02.2018	Valor:	78,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - VALE TRANSPORTE - SERV ZILDA T MARQUES MAR/2018					

Deduções	Valor
Valor Liquidado	78,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
78,00	78,00	78,00	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 Benoit
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Março/2018

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 04

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ZILDA T MARQUES	1.158.057.460	26	
TOTAL VALES TRANSPORTE			26	
26 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 78,00				

No mês de fevereiro, a servidora gozou férias do dia 14 ao dia 23/02, por essa razão a recarga do vale transporte do mês de março foi descontada por esses dias.

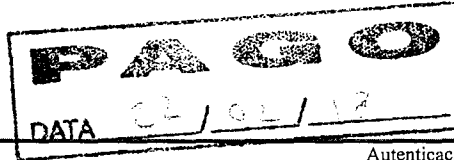

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA



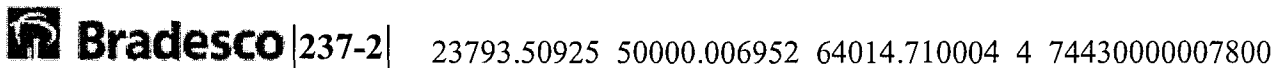
Recibo do Sacado

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 69564	Nosso Número 25/00000069564-P
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 78,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

Corte Aqui



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 69564	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/02/2018	Nosso Número 25/00000069564-P	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 78,00
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






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 50000.006952 64014.710004 4 74430000007800
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 Boleto:	78,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	78,00
Valor Pago (R\$):	78,00
Identificação do Pagamento:	VIACAO APUCARANA ZILDA


 Mauro Beriofi
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

Data/hora da operação:	22/02/2018 16:18:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53350380
Chave de segurança:	N72VW1X817XXVTPQ

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