



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
000101/2018	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 Conta 00009
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00824 AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO
 Endereço RUA SAO GERONIMO 522 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.467.076/0001-00 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/02/18	10/03/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.820.311,05	1.451.119,84	70,00	1.451.049,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE BANCO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF NF NR 094 SERIE"A".	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	----------------------	-------

<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 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

12.467.076/0001-00 AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO
RUA SAO GERONIMO 522 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000101/2018	27.02.18	01	31	001	21073	3390391999	0001	70,00

Dados da Liquidação

Número:	3883	Data:	27.02.2018	Valor:	70,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				70,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
70,00	70,00	70,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.02.2018

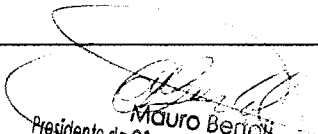
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Beron
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

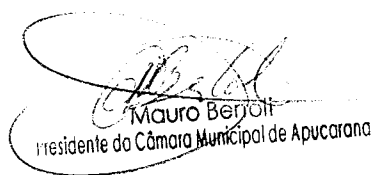
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Conta destino:	8494 / 00000000344-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE CARLOS CORREIA
CPF/CNPJ:	12.467.076/0001-00
Valor:	R\$ 70,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE CARLOS CORREIA
Histórico:	AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO JOSE CARLOS CORREIA

Data / Hora da operação:	28/02/2018 - 10:38:45
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00132619
Chave de segurança:	HST7ERP5A5Q508EY

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


Mauro Berjoti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

