



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 000594/2017 | 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
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ / CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/08/17 | Vencimento 31/08/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.336.363,26 | Saldo Anterior 339.321,95 | Valor do Empenho 174,00 | Saldo Atual 339.147,95 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 PARA SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 CONF DOC NR 12766 ANEXO. | 174,00 | 174,00 |

Local da Entrega **Valor Líquido** 174,00

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira | 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 (cento e setenta e quatro 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

78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000594/2017 | 30.08.17 | 01 | 31 | 001 | 2001 | 3390397200 | 0001 | 174,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número: | 19569 | Data: | 30.08.2017 | Valor: | 174,00 |
| OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PJ - VALES TRANSPORTE SETEMBRO/2017 | | | | | |
| Deduções | | | | | Valor |
| | | | | | |
| Valor Liquido | | | | | 174,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.08.2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Setembro/2017

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

| Nº DO CARTÃO | NOME | QUANTIDADE DE VALES |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3.247.311.296 | Josivaldo Ferreira da Silva | 40 |
| TOTAL VALES-TRANSPORTE | | 40 |
| 40 VALES X R\$ 4,35 = R\$ 174,00 | | |

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

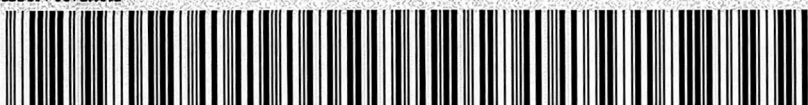
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Santander 033-7 | | 03399.83058 32300.000018 05765.001010 5 72860000017400 | | | |
| Beneficiário Viação Garcia Ltda | | Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 000000105765-0 |
| Endereço Beneficiário Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000 | | | | | |
| Número do documento 12766 | | CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07 | Vencimento 18/09/2017 | Valor documento R\$ 174,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Instruções Os créditos serão liberados em até 03 dias úteis após confirmação do pagamento. Não receber após a data de vencimento. Qualquer dúvida, contate o beneficiário (Tel.:043-3373.2622) ou email: valetransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-75 | | | | | |
| Pagador Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235 | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Santander 033-7 | | 03399.83058 32300.000018 05765.001010 5 72860000017400 | | | |
| Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC | | | Vencimento 18/09/2017 | | |
| Beneficiário Viação Garcia Ltda - CNPJ: 78.586.674/0001-07 Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000 | | | Agência / Código Beneficiário 0162/8305323 | | |
| Data do documento 30/08/2017 | Nº documento 12766 | Espécie doc. R | Aceite N | Data processamento 30/08/2017 | Nosso número 000000105765-0 |
| Uso do banco Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento R\$ 174,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Os créditos serão liberados em até 03 dias úteis após confirmação do pagamento. Não receber após a data de vencimento. Qualquer dúvida, contate o beneficiário (Tel.:043-3373.2622) ou email: valetransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-75 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235 | | | | | Cód. baixa |
| Sacador / Avalista | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



**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: | 03399.83058 32300.000018 05765.001010 5 72860000017400 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Código do Banco: | 033 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAM MUN DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Data do Vencimento: | 18/09/2017 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 30/08/2017 |
| Valor Nominal do Boletto: | 174,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 174,00 |
| Valor Pago (R\$): | 174,00 |
| Identificação do Pagamento: | VIACAO GARCIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 30/08/2017 16:31:50 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 42285626 |
| Chave de segurança: | VC4F93WNC45H2FXH |

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 Daline Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana