



## 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

000552/2017

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

28/07/17

Vencimento

31/07/17

Valor Orçado

1.225.750,00

Saldo Anterior

239.998,83

Valor do Empenho

200,10

Saldo Atual

239.798,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 4,35 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF DOC 9996.	200,10	200,10

Local da Entrega

Valor Líquido

200,10

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

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 (duzentos reais e dez 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

78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA  
CENTRO CENTRO

## Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000552/2017	28.07.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	200,10

## Dados da Liquidação

Número:	17300	Data:	28.07.2017	Valor:	200,10
46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 4,35 - SERV JOSIVALDO F SILVA AGOSTO/2017					

Deduções	Valor
Valor Liquido	200,10

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
200,10	200,10	200,10	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.07.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

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

  
Mauro Benetti  
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 02995.901010 1 72530000020010

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Viação Garcia Ltda	0162/8305323	RS		000000102995-9

Endereço Beneficiário

Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9996	78.586.674/0001-07	16/08/2017	R\$ 200,10

(-) 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: 1592-74

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

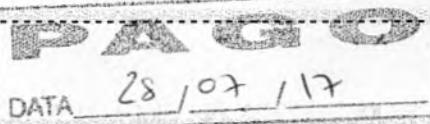
Corte na linha pontilhada



Santander

033-7

03399.83058 32300.000018 02995.901010 1 72530000020010



Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC	16/08/2017

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
Viação Garcia Ltda - CNPJ: 78.586.674/0001-07	0162/8305323

Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/07/2017	9996	R	N	28/07/2017	000000102995-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	RS			R\$ 200,10

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: 1592-74

(-) 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 Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** 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 02995.901010 1  
72530000020010**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:** 16/08/2017**Data de Efetivação / Agendamento:** 28/07/2017**Valor Nominal do Boleto:** 200,10**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 200,10**Valor Pago (R\$):** 200,10**Identificação do Pagamento:** VIACAO GARCIA**Data/hora da operação:** 28/07/2017 15:54:32**Código da operação:** 09235762**Chave de segurança:** WGVEHQRAQC0P5WRR

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*  
TESOUREIRAMauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana