



# 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
000826/2017	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/12/17	18/12/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.436.463,26	370.073,68	191,40	369.882,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF DOC NR 21844 ANEXO.	191,40	191,40

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	191,40
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	_____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e um reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JANEIRO/2018**

**VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS**

Nº DO CARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
3.247.311.296	Josivaldo Ferreira da Silva	44
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>44</b>
<b>44 VALES X R\$ 4,35 = R\$ 191,40</b>		

  
Mauro Berrilli  
Presidente de Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



# 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
000826/2017	18.12.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	191,40

### Dados da Liquidação

Número: 28835	Data: 18.12.2017	Valor: 191,40
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - VALES TRANSPORTE JOSIVALDO F SILVA DEZ/2017		

Deduções	Valor
Valor Liquido	191,40

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
191,40	191,40	191,40	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.12.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

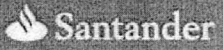
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

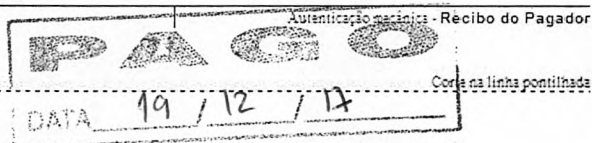
Mauro Berio  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

## 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

 <b>033-7</b>		03399.83058 32300.000018 14843.501017 1 73940000019140			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Viação Garcia Ltda		0162/8305323	RS		000000114843-5
Endereço Beneficiário					
Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
21844		78.586.674/0001-07	04/01/2018	RS 191,40	
(-) 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: 1592-79					
Pagador					
Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235					



 <b>033-7</b>		03399.83058 32300.000018 14843.501017 1 73940000019140			
Local de pagamento		Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC					04/01/2018
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário			
Viação Garcia Ltda - CNPJ: 78.586.674/0001-07 Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000		0162/8305323			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número
18/12/2017	21844	R	N	18/12/2017	000000114843-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	RS			RS 191,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
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: 1592-79					(-) Outras deduções
					(=) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235					
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.83058 32300.000018 14843.501017 1 73940000019140
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Data do Vencimento:</b>	04/01/2018
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/12/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	191,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	191,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	191,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VIACAO GARCIA LTDA

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2017 14:31:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	53313678
<b>Chave de segurança:</b>	7FUJMX10PUK8WQS5

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