

**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 000775/2017	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 29/11/17	Vencimento 29/11/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 278.244,22	Valor do Empenho 174,00	Saldo Atual 278.070,22
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2017 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS CONF DOC ANEXO.	174,00	174,00

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

<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 (cento e setenta e quatro 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**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
000775/2017	29.11.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	174,00

Dados da Liquidação

Número:	26585	Data:	29.11.2017	Valor:	174,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - P J- VALES TRANSPORTE					
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: 29.11.2017

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 - Dezembro/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

Marcar todas como lidas

Compactar

E

F

E

A

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 13833.201018 1 73780000017400

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso número
Viação Garcia Ltda		0162/8305323	RS		000000113833-2
Endereço Beneficiário					
Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
20834		78.586.674/0001-07	19/12/2017	R\$ 174,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

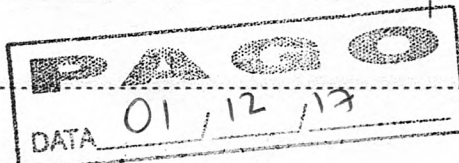
Instruções

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: 1592-78

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 13833.201018 1 73780000017400

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC					19/12/2017
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	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/12/2017	20834	R	N	01/12/2017	000000113833-2
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	RS			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: 1592-78

(-) 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



Corte na linha pontilhada

Logo Caixa

Comprovante de Pagamento de Bolet**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 13833.201018 1
73780000017400
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: 19/12/2017
Data de Efetivação / Agendamento: 01/12/2017
Valor Nominal do Bolet: 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
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente): 00.000.000/0000-00

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação: 01/12/2017 11:55:06

Código da operação: 35213844
Chave de segurança: N104AVFULW3Z3AV7

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