



# 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 000654/2017	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 29/09/17	Vencimento 30/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.336.363,26	Saldo Anterior 324.573,72	Valor do Empenho 182,70	Saldo Atual 324.391,02
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 TRAJETO APUCARANA/ARAPONGAS/APUCARANA REF AO MES DE OUT/2017 ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA CONF DOC NR 15237.	182,70	182,70

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	182,70
------------------	----------------------	--------

<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 oitenta e dois reais e \*\*\*\*\* setenta 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**

<b>EMITENTE</b>
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal

<b>CREDOR</b>
78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA CENTRO CENTRO

<b>Dados do Empenho</b>								
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal								
Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000654/2017	29.09.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	182,70

<b>Dados da Liquidação</b>			
Número: 22080	Data: 29.09.2017	Valor: 182,70	
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - VALES TRANSPORTE 42 UNID - SERV JOSIVALDO F SILVA			
<b>Deduções</b>			<b>Valor</b>
Valor Liquido			182,70

<b>Controle</b>			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
182,70	182,70	182,70	0,00

<b>Programação Financeira</b>	
Data do Vencimento:	29.09.2017

<b>Observações</b>	
Elaborado por:	LUCIANE

\_\_\_\_\_  
Emitente

**RECIBO**

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

Mauro Berjoti  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Outubro/2017**

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

Nº DO CARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
3.247.311.296	Josivaldo Ferreira da Silva	42
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>42</b>
<b>42 VALES X R\$ 4,35 = R\$ 182,70</b>		

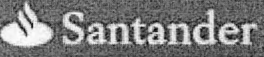
  
Mauro Bettini  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

## 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

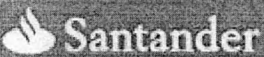
Recibo do Pagador

 <b>033-7</b>		03399.83058 32300.000018 08236.101013 5 73150000018270			
Beneficiário <b>Viação Garcia Ltda</b>		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 000000108236-1
Endereço Beneficiário Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento 15237		CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 17/10/2017		Valor documento RS 182,70
(-) 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: 1592-76					
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

 <b>033-7</b>		03399.83058 32300.000018 08236.101013 5 73150000018270			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 17/10/2017			
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 29/09/2017	Nº documento 15237	Espécie doc R	Acéite N	Data processamento 29/09/2017	Nosso número 000000108236-1
Uso do banco Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento RS 182,70	
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: 1592-76				(-) 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	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





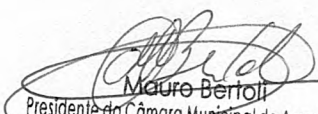
**Comprovante de Pagamento de Boleto**


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 08236.101013 5 73150000018270
<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>	17/10/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/09/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	182,70
<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>	182,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	182,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VIACAO GARCIA

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

<b>Data/hora da operação:</b>	29/09/2017 16:31:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	72410416
<b>Chave de segurança:</b>	FOZNANYEPUS98JSR

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