



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 000095/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090
 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 23/02/18	Vencimento 23/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.451.909,54	Valor do Empenho 182,70	Saldo Atual 1.451.726,84
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

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 ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVADO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS REF AO MES DE MARCO/2018 CONF DOC NR 27333 ANEXO.	182,70	182,70

Local da Entrega	Valor Líquido	182,70
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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

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
000095/2018	23.02.18	01	31	001	2107	3390397200	0001	182,70

Dados da Liquidação

Número:	3666	Data:	23.02.2018	Valor:	182,70
---------	------	-------	------------	--------	--------

OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - VALES TRANSPORTE MAR/2018

Deduções	Valor
Valor Liquidado	182,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
182,70	182,70	182,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
 Mauro Berth

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Março/2018

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS


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

Jessica Dalaine 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

 Santander		033-7	03399.83058 32300.000018 20332.001013 2 74630000018270		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Viação Garcia Ltda		0162/8305323	RS		000000120332-0
Endereço Beneficiário					
Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
27333		78.586.674/0001-07	14/03/2018		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: 1592-80					
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 20332.001013 2 74630000018270		
Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC					14/03/2018
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.	Acéite	Data processamento	Nosso número
23/02/2018	27333	R	N	23/02/2018	000000120332-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	RS			RS 182,70
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: 1592-80					(-) 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					
Senador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





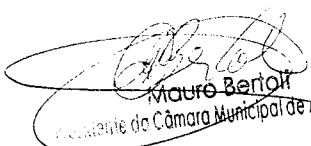
Comprovante de Pagamento de Boleto


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 20332.001013 2 74630000018270
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:	14/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2018
Valor Nominal do Boleto:	182,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	182,70
Valor Pago (R\$):	182,70
Identificação do Pagamento:	VIACAO GARCIA LTDA


 Mauro Bertol
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Tássica Dairane Angotti
 TRESOUREIRA

Data/hora da operação:	26/02/2018 16:42:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57645933
Chave de segurança:	6SR6E27FUHPFA09A

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