



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 000171/2018	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)

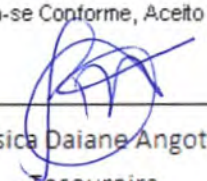
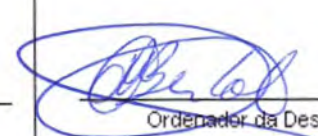

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/18	Vencimento 31/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 1.301.435,71	Valor do Empenho 182,70	Saldo Atual 1.301.253,01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

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

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

Declaramos que os <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

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
000171/2018	27.03.18	01	31	001	21073	3390397200	0001	182,70

Dados da Liquidação

Número:	5839	Data:	27.03.2018	Valor:	182,70
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - VALES TRANSPORTE - VIACAO GARCIA LTDA					

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:	28.03.2018
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Maura Berisio
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Abril/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		

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



033-7|

03399.83058 32300.000018 23277.001014 9 74950000018270

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso número
Viação Garcia Ltda		0162/8305323	RS		000000123277-0
Endereço Beneficiário					
Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento		CPF CNPJ	Vencimento	Valor documento	
30278		78.586.674/0001-07	15/04/2018	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: 1592-81					
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



033-7|

03399.83058 32300.000018 23277.001014 9 74950000018270

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC				15/04/2018	
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	Na documentação	Especie doc	Acaite	Data processamento	Nosso número
28/03/2018	30278	R	N	28/03/2018	000000123277-0
Uso do banco	Cedente	Especie	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: 1592-81				(-) 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					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





Comprovante de Pagamento de Boletto

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 23277.001014 9
74950000018270

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: 15/04/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 28/03/2018

Valor Nominal do Boletto: 182,70

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

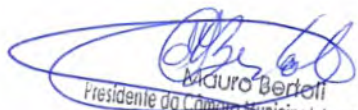
Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 182,70

Valor Pago (R\$): 182,70

Identificação do Pagamento: VIACAO GARCIA LTDA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação: 28/03/2018 16:34:38

Código da operação: 87413068

Chave de segurança: M9E3A69Y1H6SG396

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