



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 000545/2018	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 29/08/18	Vencimento 31/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 727.195,11	Valor do Empenho 172,90	Saldo Atual 727.022,21
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 UNID VALES TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA/ARAPONGAS/APUCARANA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONF AUTORIZACAO ANEXA.	172,90	172,90

Local da Entrega	Valor Líquido	172,90
------------------	----------------------	--------

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 Jessica Daiane Angotti Tezoureira	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 dois reais e ***** noventa 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
000545/2018	29.08.18	01	31	001	2107	3390397200	0001	172,90

Dados da Liquidação

Número:	17445	Data:	29.08.2018	Valor:	172,90
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - VALES TRANSPORTE SET/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					172,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
172,90	0,00	172,90	172,90

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.08.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoni
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

		033-7	03399.83058 32300.000018 37358.701011 1 76500000017290			
Beneficiário Viação Garcia Ltda		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 000000137358-7	
Endereço Beneficiário Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000						
Número do documento 44359		CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 17/09/2018		Valor documento RS 172,90	
(-) 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: 1592-86						
Pagador Câmara Municipal de Apucarana CPF/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 37358.701011 1 76500000017290			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC		Beneficiário Viação Garcia Ltda - CPF/CNPJ: 78.586.674/0001-07 Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000			Vencimento 17/09/2018	
Data do documento 31/08/2018		Nº documento 44359	Espécie doc. R	Aceite N	Data processamento 31/08/2018	Agência / Código Beneficiário 0162/8305323
Nosso número 000000137358-7		Espécie RS		Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento RS 172,90
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: 1592-86		Carteira 101		(-) Desconto / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
Pagador Câmara Municipal de Apucarana CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235 Sacador / Avalista						Cód. baixa
						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 37358.701011 1 76500000017290
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:	17/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2018
Valor Nominal do Boletto:	172,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	172,90
Valor Pago (R\$):	172,90
Identificação do Pagamento:	VIACAO GARCIA LTDA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação:	31/08/2018 16:20:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	43414742
Chave de segurança:	WM5AE20RKRVR2H9M

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