



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 000464/2018	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 339039200 VALE-TRANSPORTE \$ Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

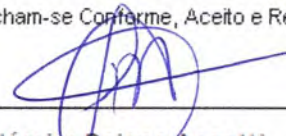
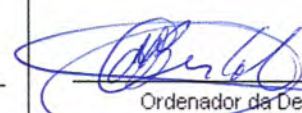

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ / CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/18	Vencimento 15/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.820.311,05	Saldo Anterior 747.299,38	Valor do Empenho 209,30	Saldo Atual 747.090,08
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 UNID VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA - TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE AGOSOT/2018 CONF FATURA NR 41315.	209,30	209,30

Local da Entrega	Valor Líquido	209,30
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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 (duzentos e nove reais e trinta ***** 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000464/2018	27.07.18	01	31	001	2107	3390397200	0001	209,30

Dados da Liquidação

Número:	14899	Data:	27.07.2018	Valor:	209,30
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2018					
Deduções					Valor
Valor Liquido					209,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
209,30	0,00	209,30	209,30

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.07.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
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 34314.901017 1 76170000020930

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Viação Garcia Ltda		0162/8305323	RS		000000134314-9
Endereço Beneficiário					
Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
41315		78.586.674/0001-07	15/08/2018	RS 209,30	
(-) 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: 1592-85					
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

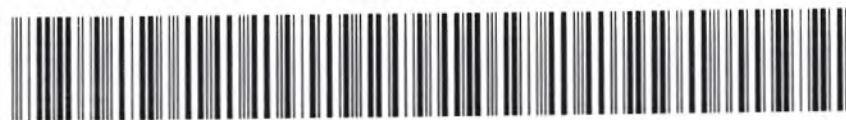


033-7 | 03399.83058 32300.000018 34314.901017 1 76170000020930

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC					15/08/2018
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Viação Garcia Ltda - CPF/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.	Acerto	Data processamento	Nosso número
27/07/2018	41315	R	N	27/07/2018	000000134314-9
Uso do banco	Código	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	RS			RS 209,30
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: 1592-85					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. banco
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					

PAGO
 DATA 27/07/18

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada




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 34314.901017 1 76170000020930
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:	15/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2018
Valor Nominal do Boleto:	209,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	209,30
Valor Pago (R\$):	209,30
Identificação do Pagamento:	VIACAO GARCIA LTDA


 MAURO BERROLI
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Jéssica Dalaine Angotti
 TESOUREIRA

Data/hora da operação:	27/07/2018 17:13:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	08352817
Chave de segurança:	5ZUVJRYSV1PZJ2X7

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