



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 000588/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00202
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 04099
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 27/09/19 Vencimento 27/09/19

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 772.729,16	Valor do Empenho 113,50	Saldo Atual 772.615,66
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,70 TRAJETO ARAPONGAS /APUCARANA/ARAPONGAS SENDO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR O VALOR DE R\$ 102,70 REF 6% SOBRE O SALARIO BASE,CONF. DOC ANEXO E BOLETO NR 67857.	113,50	113,50

Local da Entrega **Valor Líquido** 113,50

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos

 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Ordenador da Despesa
 Presidente

 Jociete Gonzela
 Contador
 CRC 061008/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e treze reais e cinquenta 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

Documento Extra

Número do Documento
000207/2019

Tipo de Documento
Extraorça

Conta

04427

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Viacao Garcia _ Vale Transporte
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/19

Vencimento

26/09/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

102,70

Saldo Atual

Item
01

Quant.
1

Especificação
VALOR DO EMPENHO REFERENTE
RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSIVALDO
FERREIRA DA SILVA, MES DE
SETEMBRO/2019.

Valor Unitário

102,70

Valor Total

102,70

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

102,70

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador
Jocielle Gonzela
CRC 061008/O PR

RECIBO


Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento 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 ___/___/___

		033-7	0339983058323000001874174801014180480000021620			
Beneficiário Viação Garcia Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 0000001741748	
Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000						
Número do documento 81175		CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 20/10/2019		Valor documento RS 216,20	
(-) 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: 1592-97						
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	0339983058323000001874174801014180480000021620			
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 20/10/2019				
Beneficiário Viação Garcia Ltda. - CPF/CNPJ: 78.586.674/0001-07 Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000		Agência / Código Beneficiário 0162/8305323				
Data do documento 30/09/2019	Nº documento 81175	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/09/2019	Nosso número 0000001741748	
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade (x) Valor		(=) Valor documento RS 216,20	
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: 1592-97					(-) 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					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83058 32300.000018 74174.801014 1 80480000021620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	216,20
Identificação do Pagamento:	VIACAO GARCIA LTDA

Data/hora da operação:	30/09/2019 16:24:00
-------------------------------	---------------------

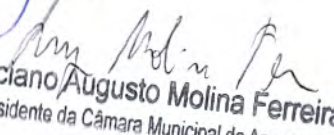
Código da operação:	000905225
Chave de segurança:	WT26KURF0M6C0E30

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


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


Luiz Carlos Balar
 Diretor Administrativo


Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana