



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000639/2019	00001	Ordinario	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
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

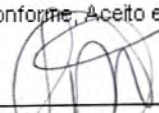
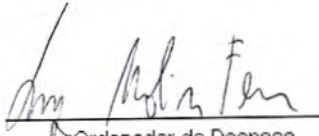

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/10/19	24/10/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.366.353,73	229.257,83	85,30	229.172,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO 6% SOBRE SALARIO BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF.DOC. ANEXO.	85,30	85,30

Local da Entrega	Valor Líquido	85,30
------------------	----------------------	-------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociê Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e cinco 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

Documento Extra

Número do Documento
000221/2019

Tipo de Documento
Extraorçorca

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

24/10/19

Vencimento

24/10/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

102,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	102,70	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
Jociele 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 ____/____/____.

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 75945.001016 1 80720000018800		
Beneficiário Viação Garcia Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 000000175945-0
Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento 82946		CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 13/11/2019		Valor documento RS 188,00
(-) 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: 1592-98					
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 75945.001016 1 80720000018800		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 13/11/2019	
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 24/10/2019	Nº documento 82946	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/10/2019	Nosso número 000000175945-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento RS 188,00
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: 1592-98					(-) 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

**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 75945.001016 1 80720000018800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

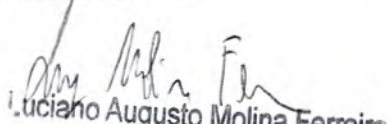
Data do Vencimento:	13/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	188,00
Identificação do Pagamento:	VIACAO GARCIA LTDA

Data/hora da operação:	29/10/2019 14:31:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000502626
Chave de segurança:	MUGCQ7J6QPM2HEAT

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA