



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 000082/2020	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
 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

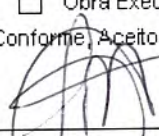
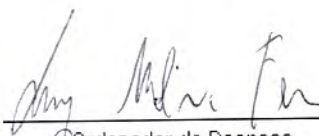
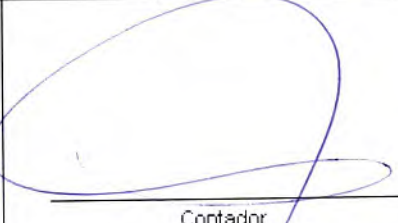
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/20	Vencimento 27/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.600.000,00	Saldo Anterior 647.064,15	Valor do Empenho 97,93	Saldo Atual 646.966,22
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A VALES-TRANSPORTE AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS, MES DE FEVEREIRO DE 2020.	97,93	97,93

Local da Entrega	Valor Líquido	97,93
------------------	----------------------	-------

<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 Jocielle Gonzala Contadora
---	---	--

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e sete reais e noventa e tres 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 000031/2020

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 27/02/20 Vencimento 27/02/20

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 108,87 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020., 108,87, 108,87. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 108,87

Declararamos 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).
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador
Jociele Gonzela
Contadora

RECIBO

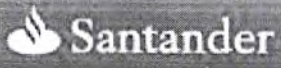
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oito reais e oitenta e sete ** centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data


Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) 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 87576.001017 5 81970000020680		
Beneficiário Viação Garcia Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 000000187576-0
Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento 94577		CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 17/03/2020		Valor documento RS 206,80
(-) 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: valettransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-100					
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 87576.001017 5 81970000020680		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 17/03/2020	
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 26/02/2020	Nº documento 94577	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 26/02/2020	Nosso número 000000187576-0
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento RS 206,80
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: valettransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-100				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
Pagador Câmara Municipal de Apucarana CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235 Secador / Avalista				(=) Valor cobrado	
				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 87576.001017 5 81970000020680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	


Data do Vencimento:	17/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2020
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\$):	206,80
Identificação do Pagamento:	VIACAO GARCIA JOSIVALDO

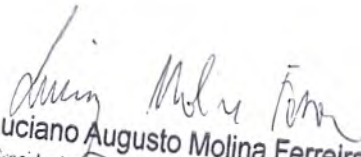
Data/hora da operação:	27/02/2020 17:39:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000675690
Chave de segurança:	2VFSQJ38AJCWJUNE

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana