



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 000369/2019	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

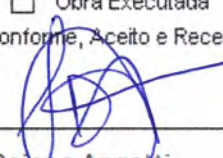
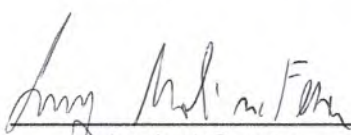

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/06/19	Vencimento 30/06/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.776.353,73	Saldo Anterior 813.914,04	Valor do Empenho 106,60	Saldo Atual 813.807,44
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA AO CSUTO UNIT DE R\$ 4,55 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO 6% SOBRE SALARIO BASE ME FOLHA DE PAGAMENTO CONF DOC ANEXO. (PAGO PELO SERVIDOR R\$ 102,70).	106,60	106,60

Local da Entrega	Valor Líquido	106,60
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e seis reais e sessenta 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 DE APUCARANA

CREDOR

78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000369/2019	24.06.19	01	31	001	2107	3390397200	0001	106,60

Dados da Liquidação

Número:	12216	Data:	24.06.2019	Valor:	106,60
Deduções				Valor	
Valor Liquido				106,60	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
106,60	106,60	106,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.06.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente


RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

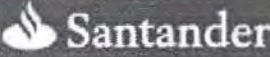
Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

		033-7	033998305832300000186394550101117950000020930		
Beneficiário Viação Garcia Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 0000001639455
Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento 70946		CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 14/07/2019		Valor documento 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: 1592-95					
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

CÓPIA

Corte na linha pontilhada

		033-7	033998305832300000186394550101117950000020930		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 14/07/2019	
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 24/06/2019	Nº documento 70946	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 24/06/2019	Nosso número 0000001639455
Uso do banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento RS 209,30
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: 1592-95					(-) 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 Sicador / Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO
25 06 19



Corte na linha pontilhada



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000138/2019

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/06/19

Vencimento

25/06/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

102,70

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO VALE TRANSPORTE DE 6% SALARIO BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019, TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS CONF DOC ANEXO. OBS:> BOLETO BANCARIO.	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
Luciane Bossa
CRC 030502/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

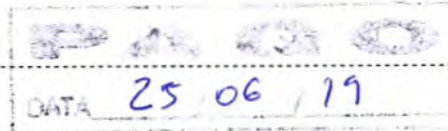


033-7

0339983058323000001863945501011179500000020930

Beneficiário Viação Garcia Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 0000001639455
Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento 70946	CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 14/07/2019		Valor documento R\$ 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: valettransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-95					
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

0339983058323000001863945501011179500000020930

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 14/07/2019
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 24/06/2019	Nº documento 70946	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/06/2019	Nosso número 0000001639455
Uso do banco	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 209,30
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: 1592-95					(-) 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 Sencor / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**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 63945.501011 1 79500000020930
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIACAO GARCIA LTDA
Nome/Razão Social:	VIACAO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ:	78.586.674/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VIACAO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ:	78.586.674/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Camara Municipal de Apucarana
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	14/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	25/06/2019
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

Data/hora da operação: 25/06/2019 17:18:55

Código da operação: 076679542

Chave de segurança: Z7CEV9VTXJY82MVX

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA