



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000130/2022

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

25/08/22

Vencimento

25/08/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

147,12

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	147,12	147,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

147,12

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Jessica Dajane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiomy Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e sete reais e doze 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
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000320/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00046

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00107

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				25/08/22	25/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.795.972,46	1.703.990,57	113,28	1.703.877,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - AGOSTO/2022.	113,28	113,28

Local da Entrega

Valor Líquido

113,28

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO cento e treze reais e vinte e oito ***

centavos *****

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

) 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000320 /2022	25.08.22	01	31	020	2020	3390397200	0001	113,28

Dados da Liquidação

Número:	12599	Data:	25.08.22	Valor:	113,28
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	113,28

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
113,28	113,28	113,28	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

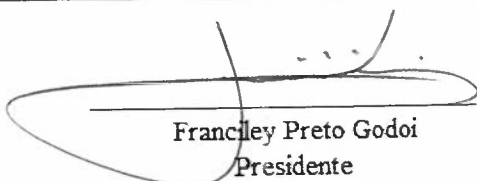
Declaro que recebi a importa cento e treze reais e vinte e oito centavos****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente

Recibo do Pagador



Santander

033-7

03399.83058 32300.000026 67728.801019 7 91080000026040

Beneficiário	Viação Garcia Ltda.	Agência / Código do Beneficiário	0162/8305323	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	000000267728-8
Endereço Beneficiário	Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000								
Número do documento	174729	CPF/CNPJ	78.586.674/0001-07	Vencimento	14/09/2022	Valor documento	R\$ 260,40		
(-) 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: 1592-123									
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



Santander

033-7

03399.83058 32300.000026 67728.801019 7 91080000026040

Local de pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento	14/09/2022
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	Nº documento	Espécie doc.	Accite	Data processamento	Nosso número	000000267728-8	
25/08/2022	174729	DM	N	25/08/2022			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	R\$ 260,40	
	RCR	R\$					
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: 1592-123						(-) 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	
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada


**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 32300.000026 67728.801019 7 91080000026040
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
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:	14/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	260,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	260,40
Valor Pago (R\$):	260,40



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

Identificação do Pagamento:

VIACAO GARCIA

Data/hora da operação:

26/08/2022 15:56:51

Código da operação: 038331882**Chave de segurança:** FGAWVKC8QG8H388S**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA