



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000167/2022Tipo 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

25/10/22

Vencimento

25/10/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

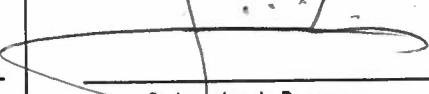
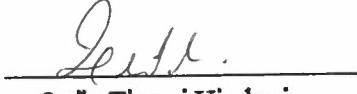
147,12

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

Local da Entrega

Valor Líquido

147,12

Declaro(amos) que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e sete reais e doze c
entavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000392/2022	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				25/10/22	25/10/22

Item	Quant.	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
01	1	2.445.972,46	1.289.370,98	88,48	1.289.282,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - OUTUBRO/2022.	88,48	88,48

Local da Entrega

Valor Líquido

88,48

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	Leila Tiyomi Hirakuri Contadora

RECIBO oitenta e oito reais e quarenta e ****
 oito centavos ***** para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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
000392 /2022	25.10.22	01	31	020	20203390397200	0001		88,48

Dados da Liquidação

Número:	15596	Data:	25.10.22	Valor:	88,48
---------	-------	-------	----------	--------	-------

Deduções

Valor

Valor Líquido

88,48

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
88,48	88,48	88,48	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi

Presidente

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 32300.000026 74761.801013 4 91690000023560

Beneficiário Viação Garcia Ltda.	Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000274761-8
-------------------------------------	--	----------------	------------	--------------------------------

Endereço Beneficiário

Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000

Número do documento 181762	CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 14/11/2022	Valor documento R\$ 235,60
(-) 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: 1592-125

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 32300.000026 74761.801013 4 91690000023560

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC	Vencimento 14/11/2022
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 25/10/2022	Nosso número 000000274761-8
Uso do banco Carteira RCR	Espécie doc. DM Aceite N Data processamento 25/10/2022 (x) Valor R\$ 235,60

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: 1592-125

(-) 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