



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**

Número do Documento

000210/2022

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

16/12/22

Vencimento

16/12/22

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 DEZEMBRO/2022.	147,12	147,12
Desconto :				

Local da Entrega

Valor Líquido

147,12

Declararemos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

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

Achei se Conforme Acelto e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti  
TesoureiraOrdenador da Despesa  
Franciley Preto Godoi  
PresidenteLeila Tiyomi 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 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
000466/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 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				16/12/22	16/12/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.835.972,46	683.484,61	125,68	683.358,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS – DEZEMBRO/2022.	125,68	125,68

Local da Entrega

Valor Líquido

125,68

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dahane Angotti  
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).Ordenador da Despesa  
Franciley Preto Godoi  
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO cento e vinte e cinco reais e sessenta  
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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**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
000466 /2022	16.12.22	01	31	020	20203390397200	0001		125,68

**Dados da Liquidação**

Número:	19295	Data:	16.12.22	Valor:	125,68
---------	-------	-------	----------	--------	--------

**Deduções**

**Valor**

Valor Líquido

125,68

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
125,68	125,68	125,68	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento:	16.12.2022
---------------------	------------

**Observações**

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

**RECIBO**

Declaro que recebi a importa cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos

Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ 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 80702.501018 9 92210000027280

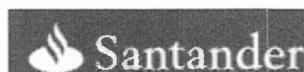
Beneficiário Viação Garcia Ltda.	Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000280702-5
Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000				
Número do documento 187703	CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 05/01/2023	Valor documento	R\$ 272,80
(-) 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: valetransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-127				

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 80702.501018 9 92210000027280

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC	Vencimento 05/01/2023
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 16/12/2022	Nº documento 187703
Uso do banco	Carteira RCR
Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor	(-) 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 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 80702.501018 9  
92210000027280

**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:** 05/01/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 16/12/2022

**Valor Nominal do Boleto:** 272,80

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 272,80

**Valor Pago (R\$):** 272,80

*Franciley Preto Godoi Polm  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana*

**Identificação do Pagamento:**

VIACAO GARCIA LTDA

**Data/hora da operação:**

16/12/2022 15:41:01

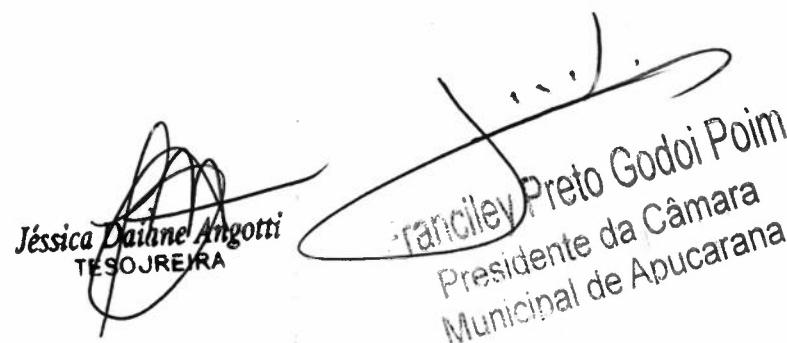
**Código da operação:** 050407493**Chave de segurança:** 0W0EF616YK4R19UF**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Jéssica Dahne Angotti  
TESOUREIRA

Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana