



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000031/2023

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

23/02/23

Vencimento

23/02/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

157,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.	157,42	157,42
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

157,42

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Jéssica Daiane Angotti
Tesorreira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e sete reais e *****
quarenta e dois 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
000095/2023	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 00008

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00080

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				23/02/23	23/02/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.288.026,79	3.401.953,80	127,78	3.401.826,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - FEVEREIRO/2023.	127,78	127,78

Local da Entrega	Valor Líquido
	127,78

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Ordernador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora**RECIBO** cento e vinte e sete reais e setenta 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 ____/____/____
CredorRepresentada 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000095 /2023	23.02.23	01	31	020	2020	3390397200	0001	127,78

Dados da Liquidação

Número:	3187	Data:	23.02.23	Valor:	127,78
Deduções					Valor
Valor Liquido					127,78

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
127,78	127,78	127,78	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.02.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

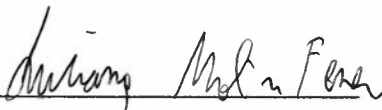
Declaro que recebi a importa cento e vinte e sete reais e setenta e oito cen

Apucarana, ____/____/____


Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____



Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Recibo do Pagador

		033-7	03399830583230000002687784801018892900000028520			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Viação Garcia Ltda.		0162/8305323		RS		0000002877848
Endereço Beneficiário						
Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
194785		78.586.674/0001-07		15/03/2023		R\$ 285,20
(-) 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: 1592-129						
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	03399830583230000002687784801018892900000028520		
Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		15/03/2023			
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário			
Viação Garcia Ltda. - CPF/CNPJ: 78.586.674/0001-07		0162/8305323			
Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2023	194785	DM	N	23/02/2023	0000002877848
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 285,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Os créditos serão liberados em até 03 dias úteis após confirmação do pagamento.					(-) Outras deduções
Não receber após a data de vencimento.					(+) Mora / Multa
Qualquer dúvida, contate o beneficiário (Tel.:043-3373.2622) ou email: valetransporte@viacaogarcia.com					(+) Outros acréscimos
Boleto referente ao pedido: 1592-129					(=) 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 87784.801018 8 92900000028520
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:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	285,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,20
Valor Pago (R\$):	285,20
Identificação do Pagamento:	VIACAO GARCIA

Data/hora da operação:	24/02/2023 15:00:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055332221
Chave de segurança:	2474YTYWJARWJRJY

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 0104

Tássica Dajane Angotti
TESOUREIRA

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana