



# 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
000240/2021	00001	Ordinario	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 00008  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE | Conta 21679  
 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

27/09/21

Vencimento

27/09/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	329.672,04	70,13	329.601,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - SETEMBRO/2021.	70,13	70,13


Local da Entrega **Valor Líquido** 70,13


- 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  
 Francley Preto Godoi  
 Presidente

  
 Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

**RECIBO** setenta reais e treze 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000240 /2021	27.09.21	01	31	001	2107	3390397200	0001	70,13

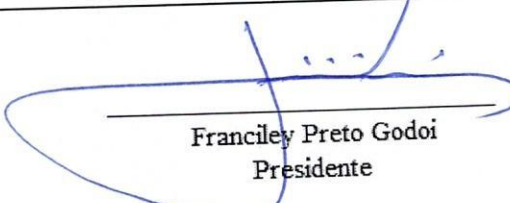
Dados da Liquidação					
Número:	10605	Data:	27.09.21	Valor:	70,13
Deduções					Valor
Valor Liquido					70,13

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
70,13	70,13	70,13	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	27.09.2021

Observações	
Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO	
Declaro que recebi a importa setenta reais e treze centavos*****	
Apucarana, ___/___/___	
Nome: _____	
Documento: _____	
Numero: _____ Assinatura: _____	

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000125/2021

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

27/09/21

Vencimento

27/09/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

121,87

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021.	121,87	121,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega


**Valor Líquido**

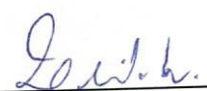
121,87

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham se Conforme, Aceito e Recebidos

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

  
Ordenador da Despesa  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

  
Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e um reais e oitenta e sete 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

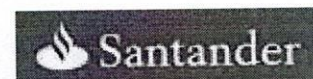


033-7 | 03399.83058 32300.000026 32426.101013 5 87760000019200

Beneficiário Viação Garcia Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000232426-1
Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento 139427		CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 17/10/2021		Valor documento R\$ 192,00
(-) 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: 1592-115					
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

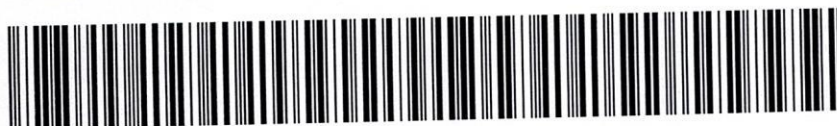
Corte na linha pontilhada



033-7 | 03399.83058 32300.000026 32426.101013 5 87760000019200

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 17/10/2021
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 27/09/2021	Nº documento 139427	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/09/2021	Nosso número 000000232426-1
Uso do banco RCR	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 192,00
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: 1592-115					(-) 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 Boletó

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

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 03399.83058 32300.000026 32426.101013 5  
87760000019200

**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

**Data do Vencimento:** 17/10/2021

**Data de Efetivação / Agendamento:** 28/09/2021

**Valor Nominal do Boletó:** 0,00

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

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

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

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

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

**Valor Calculado (R\$):** 0,00

**Valor Pago (R\$):** 192,00

**Identificação do Pagamento:** VIACAO GARCIA LTDA

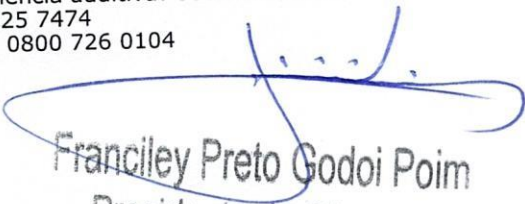
**Data/hora da operação:** 28/09/2021 14:21:57

**Código da operação:** 000918049

**Chave de segurança:** JXQ6VJ3FVPQ04G2N

**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

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana

  
Jéssica D'Almeida Angotti  
TESOUREIRA