



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000139/2021

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

26/10/21

Vencimento

26/10/21

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

116,55

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021. | 116,55 | 116,55 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

116,55

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(s).

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 dezesseis reais e cinquenta e cinco 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 |
| 000268/2021 | 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

26/10/21

Vencimento

26/10/21

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.200.000,00 | 204.811,91 | 79,15 | 204.732,76 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - OUTUBRO/2021. | 79,15 | 79,15 |

Local da Entrega

Valor Líquido

79,15

- 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(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO setenta e nove reais e quinze centavos

 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(am) plena e irrevogável 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 | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000268 /2021 | 26.10.21 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390397200 | 0001 | 79,15 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|----------|--------|-------|
| Número: | 12077 | Data: | 26.10.21 | Valor: | 79,15 |
| Deduções | | | | Valor | |
| Valor Liquido | | | | 79,15 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 79,15 | 79,15 | 79,15 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.10.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

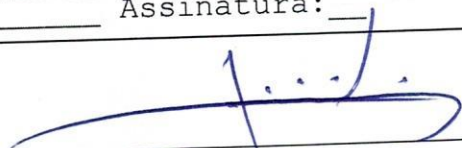
Declaro que recebi a importa setenta e nove reais e quinze centavos*****

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 329

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2021 | 000268 | 0 | Ordinario | 8 339039 | 79,15 | 79,15 |

Total a Pagar: 79,15

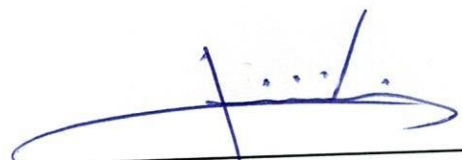
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 79,15
setenta e nove reais e quinze centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

VIACAO GARCIA LTDA




Franciley Preto Godoi
Presidente

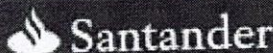
Data / / _____
Credor

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 35314.801016 7 88050000019570 | | | |
| Beneficiário Viação Garcia Ltda. | | Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 000000235314-8 | |
| Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000 | | | | | | |
| Número do documento 142315 | | CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07 | Vencimento 15/11/2021 | | Valor documento R\$ 195,70 | |
| (-) 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: 1592-116 | | | | | | |
| 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 35314.801016 7 88050000019570 | | | |
| Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC | | | | | Vencimento 15/11/2021 | |
| 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 26/10/2021 | Nº documento 142315 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 26/10/2021 | Nosso número 000000235314-8 | |
| Uso do banco RCR | Carteira R\$ | Espécie R\$ | Quantidade | | (x) Valor R\$ 195,70 | |
| 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: 1592-116 | | | | | (-) 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 Bolet**

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 35314.801016 7 88050000019570 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | |


| | |
|--|---------------|
| Data do Vencimento: | 15/11/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 27/10/2021 |
| Valor Nominal do Bolet: | 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\$): | 195,70 |
| Identificação do Pagamento: | VIACAO GARCIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 27/10/2021 15:55:57 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000772896 |
| Chave de segurança: | JP6UGRG07F73KCV9 |

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 Godol Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA