

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 49969.001012 9 89550000017460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	14/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	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\$):	174,60
Identificação do Pagamento:	VIACAO GARCIA


Data/hora da operação:	25/03/2022 16:17:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000568797
Chave de segurança:	VE6W7NP7Q7Z34FHX

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000039/2022

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/03/22

Vencimento

24/03/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

134,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.	134,33	134,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

134,33

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Aham se Contamos, 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 trinta e quatro reais e ***** trinta e tres 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
000131/2022	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
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço

CNPJ / CPF 78.586.674/0001-07

Fone


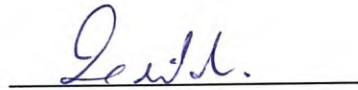
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/03/22	25/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.795.972,46	1.781.464,13	40,27	1.781.423,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - MARCO/2022.	40,27	40,27

Local da Entrega	Valor Líquido	40,27
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO quarenta reais e vinte e sete 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 Empenho01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000131 /2022	25.03.22	01	31	020	2020	3390397200	0001	40,27

Dados da Liquidação

Número:	4383	Data:	25.03.22	Valor:	40,27
---------	------	-------	----------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	40,27

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40,27	40,27	40,27	0,00

Programação Financeira

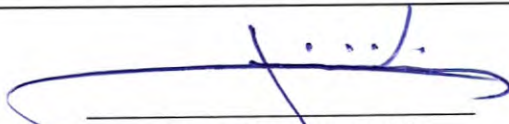
Data do Vencimento:	25.03.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri
----------------	-----------------------

RECIBO

Declaro que recebi a importa quarenta reais e vinte e sete 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 : 110

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000131	0	Ordinario 46 339039	40,27		40,27

Total a Pagar: 40,27

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 40,27 quarenta reais e vinte e sete centavos*****

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

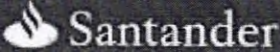
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ..:

VIACAO GARCIA LTDA



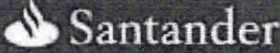
Franciley Preto Godoi
 Presidente

Data ____/____/____ Credor _____

		033-7	03399.83058 32300.000026 49969.001012 9 89550000017460		
Beneficiário Viação Garcia Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0162/8305323	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00000249969-0
Endereço Beneficiário Avenida Celso Garcia Cid , 1100, Vila Siam - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento 156970		CPF/CNPJ 78.586.674/0001-07	Vencimento 14/04/2022		Valor documento R\$ 174,60
(-) 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: valettransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-119					
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 49969.001012 9 89550000017460		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 14/04/2022			
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 25/03/2022	Nº documento 156970	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/03/2022	Nosso número 00000249969-0
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 174,60
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: valettransporte@viacaogarcia.com Boleto referente ao pedido: 1592-119					(-) 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