



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
000339/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/04/16	26/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	340.411,19	306,60	340.104,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 84 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,650 ENTREGUE A SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONF DOC NR 56303 ANEXO.	306,60	306,60

Local de Entrega	Valor Líquido
	306,60

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Jessica Daiene Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____ cargo

Jose Antonio Dado de Araujo
PresidenteLuciano Rosa
CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e seis reais e sessenta **** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

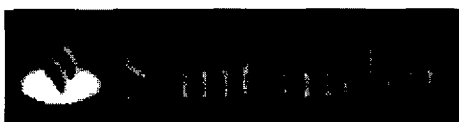
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2016

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

Nº DO CARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
3.747.541.408	Josivaldo Ferreira da Silva	42
1.659.359.719	Rodrigo da Rocha Gregório	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		84
84 VALES X R\$ 3,65 = R\$ 306,60		

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100			Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento À Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 56303	Nosso Número 000000056303-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****				
MORA DIARIA: 0.32				
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.				
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.				
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santader.com.br/boletos				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

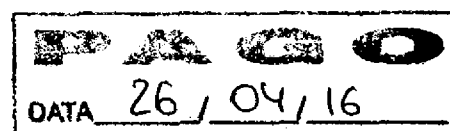


| 033-7 |

03399.13584 09000.000001 56303.001020 5 00000000030660

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento À Vista
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0
Data Documento 26/04/2016	Número do Documento 56303	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/04/2016	Nosso Número 000000056303-0
	Carteira Cob. Simples CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 306,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Desconto
MORA DIARIA: 0.32					(+) Mora/Multa
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.					(+) Outros Acréscimos
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.					(=) Valor Cobrado
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santader.com.br/boletos					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

03399.13584 09000.000001 56303.001020 5 00000000030660

Data do vencimento:	26/04/2016
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	306,60
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA LTDA

Data de débito:	26/04/2016
Data/hora da operação:	26/04/2016 14:20:07

Código da operação:	00769886
Chave de segurança:	X9TWPWUX9E60LRU2

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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
000337/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3420-1760

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	341.696,39	1.134,00	340.562,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 420 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 ENTREGUE A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO A O MES DE MAIO/2016 CONF DOC NR 49942 ANEXO.	1134,00	1.134,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	1.134,00

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordemador de Despesa José Ailton de Souza Araújo PRESIDENTE	_____ Data ____/____/____ _____ Contador Luciano Grossa CRC 03050/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e trinta e quatro reais**
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2016

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 05

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	42	
2	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	42	
3	ENAIM GOMES SILVA CARVALHO	2.605.581.239	42	
4	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	42	
5	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	42	
6	MURIEL L N SILVA	2.122.698.049	42	
7	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	42	
8	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	42	
9	VANGILA M SILVIA FERNANDES	1.390.778.580	42	
10	ZILDA T MARQUES	3.179.379.740	42	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			420	
420 VALES X R\$ 2,70 = R\$ 1.134,00				

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 26/04/2016
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 49942	Nosso Número 25/00000049942-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.134,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

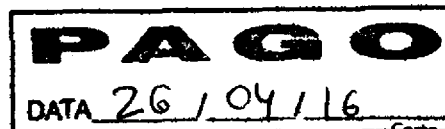
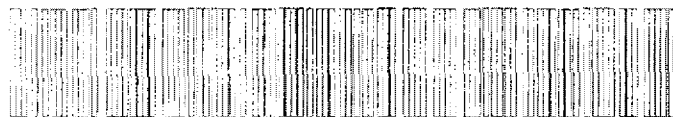
Corte Aqui

237-

2 | 23793.50925 50000.004999 42014.710000 4 67760000113400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 26/04/2016
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 26/04/2016	Número do Documento 49942	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/04/2016	Nosso Número 25/00000049942-5	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.134,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista						CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

23793.50925 50000.004999 42014.710000 4 67760000113400

Data do vencimento:	26/04/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.134,00
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	26/04/2016
Data/hora da operação:	26/04/2016 14:15:59

Código da operação:	00773922
Chave de segurança:	1Z2T5NK3R2UM5QAM

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE