



## 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
000831/2016	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00089

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA

Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/16	23/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	582.409,60	65,07	582.344,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM CORREIOS RELATIVAS AO PERIODO 01/12/2016 A 14/12/2016 CONF DEMONSTRATIVO NR 98.969.	65,07	65,07

Local da Entrega

Valor Líquido

65,07

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).

Ordenador da Despesa  
José Ailton Deco de Araujo  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e cinco reais e sete 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 LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**85.034.999/0001-42 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM  
AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000831/2016	21.12.16	01	31	001	2001	3390394701	0001	65,07

**Dados da Liquidação**

Número:	29474	Data:	21.12.2016	Valor:	65,07
DESPESAS POSTAIS PERIODO 01/12/2016 A 14/12/2016 - DEMONSTRATIVO NR 98.969					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				65,07	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
65,07	65,07	65,07	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 21.12.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA  
043-34222307

APUCARANA

86801-980  
PR

CNPJ 85034999/0001-42

**Cliente** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

**Cód** 250 M MT

CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

**DEMONSTRATIVO DEDESP** Emissão 21/12/16 14:23:41  
**ESAS** Demonstrativo 98.969

01/12/16 a 14/12/16

**Vencimento: 23/12/16**

**Contato** LUCIANA  
**Telefone** 34207000

Data	Venda	O. S.	Fax	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
01/12	167.157		10,95	CARTA COMERC. RAR		10,95	858456728	MARCIA CARLA PEREI	
	167.158		10,95	CARTA COMERC. RAR		10,95	858456714	WAGNER MESQUITA DE	
	167.159		10,95	CARTA COMERC. RAR		10,95	858456705	DEP VALDIR ROSSONI	
14/12	59.991		32,22	EXPRESSO OURO ARVD		32,22	243023211	SECRETARIA MUNICIPI	
<b>TOTAL GERAL</b>					01/12/2016 a 14/12/2016		65,07		

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	82/62989-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL VELOZ LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	85.034.999/0001-42
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 65,07
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 72,92
<b>Identificação da operação:</b>	COM VELOZ LTDA REF DEZ

<b>Data de débito:</b>	21/12/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2016 17:00:59

<b>Código da operação:</b>	00052048
<b>Chave de segurança:</b>	TPUHQ1H4NWXVHP6T

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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 Araújo**  
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

000814/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/12/16

Vencimento

16/12/16

Valor Orçado

1.375.500,00

Saldo Anterior

585.663,59

Valor do Empenho

533,60

Saldo Atual

585.129,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 184 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	533,60	533,60

Local da Entrega

Valor Líquido

533,60

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).

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Ordenador da Despesa  
José Ailton Deco de Araujo  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e trinta e tres 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

## EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

## CREDOR

75.739.797/0001-42 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.  
RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO

## Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000814/2016	16.12.16	01	31	001	2001	3390397200	0001	533,60

## Dados da Liquidação

Número:	28777	Data:	16.12.2016	Valor:	533,60
184 Vales transporte Servidores efetivos trajeto urbano de Apucarana jan/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				533,60	

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
533,60	533,60	533,60	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.12.2016

## Observações

Elaborado por: LUCIANE



Emitente


## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

*De Araújo*  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 <b>VAL</b> Viação Apucarana LTDA	<b>VIACAO APUCARANA LTDA</b> RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 75.739.797/0001-42      6360268240      2358		Número da NFS-e <b>201600000007640</b>	
	Data do Serviço <b>19/12/2016</b>		Código Verificador <b>2e20b2b4</b>	

 <b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <b>19/12/2016</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	-------------------------------------	---	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<b>Apucarana/PR</b>	
Endereço <b>PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:</b>					
Cidade <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>*****</b>	CEP <b>86800-235</b>		
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>					
CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	Inscrição Municipal <b>12602</b>	Inscrição Estadual <b>*****</b>			
E-mail <b>*****</b>					

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social <b>*****</b>		CNPJ / CPF <b>*****</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>
E-mail <b>*****</b>		Fone <b>*****</b>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
184 Creditos.	533,60	2,5000	13,34	Não

Código do Serviço 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 533,60	Valor do ISSQN Próprio 13,34	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 13,34	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e <b>533,60</b>		Valor Líquido da NFS-e <b>533,60</b>					

Informações Adicionais Lei 12741/2012; Mun: R\$ 13,34; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 13,34.		
--	--	---

Consulta realizada em 19/12/2016 às 08:18:36.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2016000000076402e20b2b475739797000142

Recebi(emos) de <b>VIACAO APUCARANA LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	201600000007640 Número da NFS-e Competência 19/12/2016 NFS-e 2e20b2b4	Número de Controle do Município
---	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 19/12/2016 às 08:18:36.

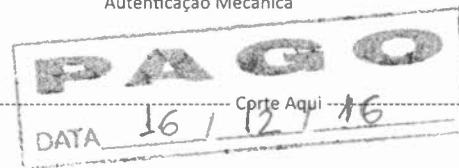
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



## Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>16/12/2016</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>57103</b>	Nosso Número <b>25/00000057103-7</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>533,60</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



| 237-



Bradesco

2 |

23793.50925 50000.005715 03014.710002 8 70100000053360

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>16/12/2016</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>						Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>16/12/2016</b>	Número do Documento <b>57103</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/12/2016</b>	Nosso Número <b>25/00000057103-7</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>533,60</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>  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 <b>Camara Municipal de Apucarana</b> <b>Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235</b> Sacador/Avalista						<b>CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>  <b>Ficha de Compensação</b>

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 50000.005715 03014.710002 8 70100000053360

**Data do vencimento:** 16/12/2016**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 533,60**Identificação da operação:** VIACAO APUCARANA**Data de débito:** 16/12/2016**Data/hora da operação:** 16/12/2016 17:47:43**Código da operação:** 00797221**Chave de segurança:** 4981EJV7P8H8WUL7

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
000813/2016	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				16/12/16	16/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	585.847,59	184,00	585.663,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	184,00	184,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	184,00

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  
José Ailton Deco de Araujo  
Presidente

  
Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e quatro reais) 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**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA  
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000813/2016	16.12.16	01	31	001	2001	3390397200	0001	184,00

**Dados da Liquidação**

Número:	28763	Data:	16.12.2016	Valor:	184,00
46	Vales	transporte	Servidor	Josivaldo	Ferreira/
Arapongas/apucarana/Arapoangas jan/2017					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				184,00	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
184,00	184,00	184,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 16.12.2016

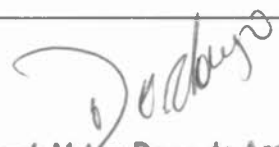
**Observações**

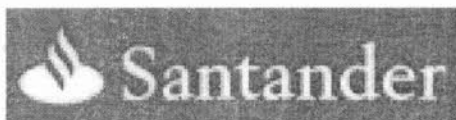
Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

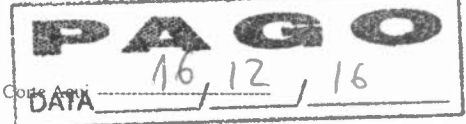
  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ:</b> <b>78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>	Vencimento <b>À Vista</b>
Pagador <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>80857</b>	Nosso Número <b>000000080857-1</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>184,00</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p>***VALORES EXPRESSOS EM REAIS***</p> <p>MORA DIARIA: 0.32</p> <p>NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.</p> <p>APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.</p> <p>P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE <a href="http://www.santader.com.br/boletos">www.santader.com.br/boletos</a></p>				

Autenticação Mecânica



Santander		033-7		03399.13584 09000.000001 80857.101028 1 00000000018400	
Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>À Vista</b>
Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>
Data Documento <b>16/12/2016</b>	Número do Documento <b>80857</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/12/2016</b>	Nosso Número <b>000000080857-1</b>
	Carteira <b>Cob. Simples CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>184,00</b>
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 <a href="http://www.santader.com.br/boletos">www.santader.com.br/boletos</a>					
Pagador <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>					CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
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 80857.101028 1 00000000018400

**Data do vencimento:** 16/12/2016**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 184,00**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA**Data de débito:** 16/12/2016**Data/hora da operação:** 16/12/2016 17:45:14**Código da operação:** 00796182**Chave de segurança:** TU5EJQUCM9HUUVET

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 Araújo**  
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
000829/2016	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 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/12/16	26/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	582.589,00	179,40	582.409,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	179,40	179,40

Local da Entrega

Valor Líquido

179,40

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).

Ordenador da Despesa  
José Airton Deco de Araujo  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e nove reais e \*\*\*\*\* quarenta 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 LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**76.533.777/0014-06 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD  
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000829/2016	20.12.16	01	31	001	20013	390397200	0001	179,40

**Dados da Liquidação**

Número:	29280	Data:	20.12.2016	Valor:	179,40
NF 1018170					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				179,40	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
179,40	179,40	179,40	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 20.12.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

0,00

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JANEIRO/2017**

**EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM**

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	46
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>46</b>
<b>46 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 179,40</b>		

Recebi no dia 20/12/2016, 46 passes.

Fábio Andrei Juliani Verolla

  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

**NORDESTE**

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040  
CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407  
Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050  
SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br  
ass.cobranca@expnordeste.com.br  
sac@expnordeste.com.br

Cliente

Emissão: 20/12/2016

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE  
APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

**Fatura / Duplicata**

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

26/12/2016

Fatura

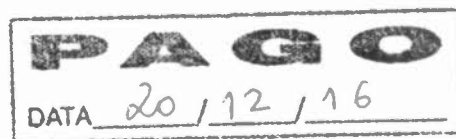
1018170

Bloquete

Total a Pagar

179,40

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
762016	16/12/2016	179,40						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados					1	Títulos totalizando o valor de		179,40



		<b>748-X</b>	<b>74893.10008 00000.007260 28237.101051 1 70200000017940</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>26/12/2016</b>	
Cedente <b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>						CNPJ <b>76.533.777/0014-06</b> Agência/Código do Cedente <b>726 - 28 / 23710</b>	
Data do Documento <b>20/12/2016</b>		Número do Documento <b>1018170</b>		Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite	Data do Processamento <b>20/12/2016</b> Nosso Número <b>0</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>179,40</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
Comissão Permanência.....: R\$ 0,41 ao dia.							(-) Outras Deduções
Protestar após 5 dias úteis							(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
Após o vencimento acesse <a href="http://www.sicredi.com.br">www.sicredi.com.br</a> para atualizar o seu boleto							(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente							(=) Valor Cobrado <b>179,40</b>
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR						CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	
Sacador/Avalista						Cód. de Baixa	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | [www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

Apucarana, 16 de dezembro de 2016.

Ofício Ts 76 -2016

Venho através deste ofício requerer 46 (quarenta e seis) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

  
José Aírton Deco de Araújo  
Presidente

76533777/0014-06

Expresso Nordeste Ltda.

AV. AFONSO BOTELHO, 670  
JD. MAIA - CEP 87201-000  
MPO-MOURÃO - PR

46 UT - Apuc / Rio Bom  
R\$, 179,40

**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:**

74893.10008 00000.007260 28237.101051 1 70200000017940

**Data do vencimento:** 26/12/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 179,40**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE**Data de débito:** 20/12/2016**Data/hora da operação:** 20/12/2016 13:54:49**Código da operação:** 00407484**Chave de segurança:** 5Y50458FW02ZZPWF

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