



## 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
000734/2016	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				27/10/16	27/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	264.633,46	304,00	264.329,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 76 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 ENTREGUES AOS SERVIDORES JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA E RODRIGO DA ROCHA GREGORIO TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	304,00	304,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	304,00

<div>Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada</div> <div>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos</div> <div>Jéssica Daiane Angotti Tesoureira</div>	<div>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).</div> <div>Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente</div>	<div> Contratador Luciane Bossa CRC 030502/O PR</div>
---	---	--

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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
000734/2016	27.10.16	01	31	001	2001	3390397200	0001	304,00

### Dados da Liquidação

Número:	24993	Data:	27.10.2016	Valor:	304,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					304,00

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
304,00	304,00	304,00	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.10.2016

### Observações

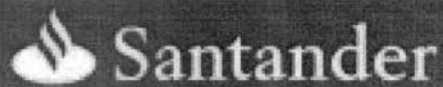
Elaborado por: LUCIANE

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: 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>75923</b>	Nosso Número <b>000000075923-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>304,00</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

----- Corte Aqui -----

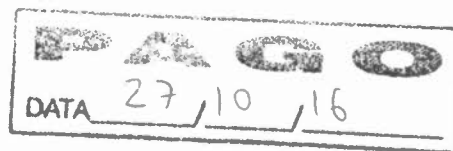


|033-7|

03399.13584 09000.000001 75923.601027 6 00000000030400

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>27/10/2016</b>	Número do Documento <b>75923</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/10/2016</b>	Nosso Número <b>000000075923-6</b>
	Carteira <b>Cob. Simples CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>304,00</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 75923.601027 6 00000000030400

**Data do vencimento:** 27/10/2016**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 304,00**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA LTDA**Data de débito:** 27/10/2016**Data/hora da operação:** 27/10/2016 16:21:55**Código da operação:** 00239114**Chave de segurança:** G23UCQMNWPERSV5L**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 Aírton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE



## 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
000735/2016	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				27/10/16	27/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	264.329,46	923,40	263.406,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 342 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 ENTREGUES AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA/PR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	923,40	923,40

Local da Entrega	Valor Líquido
	923,40

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(s).

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
José Airton Deco de Araujo  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e vinte e tres reais e \*\*\*\* quarenta centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irreversível 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
000735/2016	27.10.16	01	31	001	2001	3390397200	0001	923,40

**Dados da Liquidação**

Número:	25000	Data:	27.10.2016	Valor:	923,40
Deduções					Valor
Valor Liquidado					923,40

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
923,40	923,40	923,40	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 27.10.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



## Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 27/10/2016
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 55576	Nosso Número 25/00000055576-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 923,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

237-

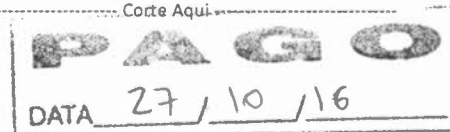
**2** | 23793.50925 50000.005558 76014.710008 8 69600000092340

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 27/10/2016
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 27/10/2016	Número do Documento 55576	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/10/2016	Nosso Número 25/00000055576-7
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 923,40
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 Camara Municipal de Apucarana Centro Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78.299.815/0001-00  Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica




Corte Aqui



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 <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 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42      6360268240      2358		Número da NFS-e <b>201600000007238</b>	
		Data do Serviço <b>28/10/2016</b>	Código Verificador <b>00a5ac24</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>28/10/2016</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>	

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
342 Creditos.	923,40	2,5000	23,08	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 923,40	Valor do ISSQN Próprio 23,08	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 23,08	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 923,40		Valor Líquido da NFS-e 923,40					

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 23,08; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
Total: R\$ 23,08.



Consulta realizada em 28/10/2016 às 12:39:16.

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



20160000000723800a5ac2475739797000142

Recebi(emos) de <b>VIACAO APUCARANA LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	201600000007238 Número da NFS-e Competência 28/10/2016 NFS-e 00a5ac24	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 28/10/2016 às 12:39:16.

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



**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 50000.005558 76014.710008 8 69600000092340

**Data do vencimento:** 27/10/2016**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 923,40**Identificação da operação:** VIACAO APUCARANA LTDA**Data de débito:** 27/10/2016**Data/hora da operação:** 27/10/2016 16:25:59**Código da operação:** 00244514**Chave de segurança:** F2SY6976VY98LNCW**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

*Airton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA