



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHOS  
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

Datação 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 REFERENTE AO 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

Declaro 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  
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 ( trezentos e quatro reais \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	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 Líquido

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

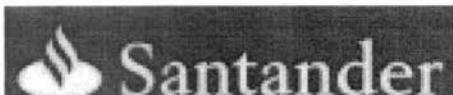
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

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

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



## Recibo do Pagador

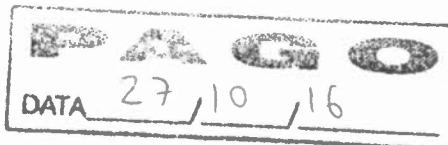
Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>	Vencimento <b>À Vista</b>
Pagador <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>75923</b>	Nosso Número <b>000000075923-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>304,00</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>				
****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 <a href="http://www.santader.com.br/boletos">www.santader.com.br/boletos</a>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					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 27/10/2016	Número do Documento <b>75923</b>	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/10/2016	Nosso Número <b>000000075923-6</b>
	Carteira Cob. Simples CSR	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>					<b>CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>
Pagador Câmara Municipal de Apucarana Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

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 Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE*



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHOS  
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

Datação 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 <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).	
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR

## RECIPO

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 irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	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 Líquido 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 |

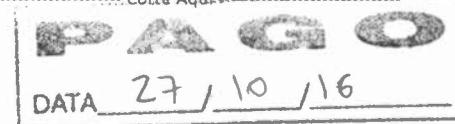
23793.50925 50000.005558 76014.710008 8 69600000092340

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>					(-) Desconto
<b>Formas de pagamento:</b> 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.					(+) 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

**VIACAO APUCARANA LTDA**  
 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  
**201600000007238**

Data do Serviço <b>28/10/2016</b>	Código Verificador <b>00a5ac24</b>
--------------------------------------	---------------------------------------

**Prefeitura Municipal de Apucarana/PR**  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: (43) 34224000 - <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Dt. de Emissão

**28/10/2016**

Natureza da Operação	Tributado no Município
----------------------	------------------------

Tributação no município	Apucarana/PR
-------------------------	--------------

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço  
**PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:**

Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235
---------------------	----------	---------------	------------------

Bairro  
**SEDE - CENTRO**

CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

E-mail  
\*\*\*\*\*

## Município de Prestação do Serviço

**Apucarana/PR**

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

E-mail *****	Fone *****
-----------------	---------------

## DESCRÍÇÃO 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 *****	ICOFINS Importação *****	ICMS *****	IOP *****	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>	<b>201600000007238</b> Número da NFS-e  Competência 28/10/2016  NFS-e 00a5ac24	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

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

*Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE**Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA*