



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cerco Clívio José C\*Veira Rose - CEP: B6a02-970  
CN'J: 78.299.815.0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1. VIA

Número do Empenho	Recurso	Topo do Empenho	Categoria de Empenho
000674/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Subitem 3390397200 VALE-TRANSPORTE  
 Função Recurso 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Q~ 00569 VIACAO GARCIA LTDA  
 ~ CENTRO CENTRO  
 CN'JICPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Uclação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	V."cinelio
Nao se Aplica				30/09/16	30/09/16

Valor Orçado	Saldo~	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	273.753,58	304,00	273.449,58

Rem	QUO	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 AOS SERVIDORES JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA E RODRIGO DA ROCHA GREGORIA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC 72979 ANEXO.	304,00	304,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	304,00

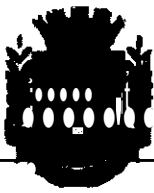
Declaramos que <input checked="" type="radio"/> Serviços Foram Prestados <input type="radio"/> Materiais Foram Entregues <input type="radio"/> Obra Executada. Assinatura Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ José Airton [Jeco de Araujo Presidente	_____ Luciane Bossa CRC03(002/0 PR
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para o\$ devidos -, que recebi(emos) a importância de (trezentos e quatro reais) por meio de cheque nº \_\_\_\_\_ e irreversível.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ --'S ordem do banco, \_\_\_\_\_



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.	Proz.	Proi/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
00 0 674/2016	30.09.16	01	31	001	2001	6390397200	0001	304,00

Dados da Liquidação

Número:	2274S	Data:	10.09.2016	Valor:	104,00
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:	30.09.2016
---------------------	------------

Observações:

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, 1 1

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

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

JeMARton Deco de4,r''  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - OUTUBRO/2016**

**VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/ APUCARANA/ ARAPONGAS**

<b>N2DOCARTÃO</b>	<b>NOME</b>	<b>QUANTIDADE DE VALES</b>
3.747.541.408	Josivaldo Ferreira da Silva	38
1.659.359.719	Rodrigo da Rocha Gregório	38
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>76</b>
<b>76 VALES X R\$ 4,00 = R\$ 304,00</b>		

**José Airton Deco de Araújo**  
**PRESIDENTE**


" dtl ~ j ~ i , "

## Recibo do Pagador

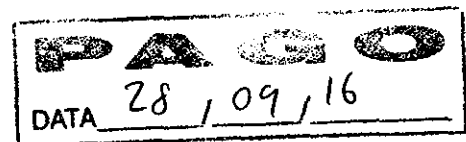
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA., UOO		Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento À Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana		Número do Boleto 72979	Nosso Número 000000072979-5
Espécie R\$	Quantidade (X) Valor	(=) VALOR do Documento 304,00	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>		(+) 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 <a href="http://www.santader.com.br/boletos">www.santader.com.br/boletos</a>			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

  033-7					03399.13584 09000.000001 72979.501029 2 0000000030400		
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 28/09/2016	Número do Documento 72979	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 28/09/2016	Nosso Número 000000072979-5		
	Carteira Cob. Simples CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 304,00		
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> ****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 Câmara Municipal de Apucarana Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						CNPJ: 78.299.81510001-0	
Sacador/Avalista						<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica



# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.13584 09000.000001 72979.501029 2 00000000030400

<b>Data do vendmento:</b>	28/09/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	304,00
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO GARCIA

<b>Data de débito:</b>	28/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/09/2016 16:56:53

<b>Código da operação:</b>	00665682
<b>Chave de segurança:</b>	VJGM4V44V8QOH6PL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 08007260101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800726 2492  
Duvidaria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 08007260104

Jéssia D'Álvaro Âllogotti  
TESOUREIRA

Luiz Henrique Deque de Arlújo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Olveira Rosa - CEP: 86802-970

Of>J: 78.299;815.0J01:00

NOTA DE EMPENHO

1. VIA

Número do empenho	Recurso	Tipologia	Categoria de Empenho
000671/2016	00001	Ordinário	Comum

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 ~ 01 Câmara Municipal  
 Dotação: 01-031-0001-2.00L 3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 ~ 3390397200 VALE-TRANSPORTE  
 Faixa Recursos: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.  
 ~ RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO  
 CNPJ/CPF: 75.739.797/0001-42 Fone: 3420-1760 Cidade: APUCARANA

Licitação	Itinerário	Solicitação	Comelo	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/09/16	30/09/16

Valor Orçado	Anterior	Valor do empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	276.679,01	1.231,20	275.447,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA. REF FORNECIMENTO DE 456 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF NF NR 201600000007030.	1231,20	1.231,20

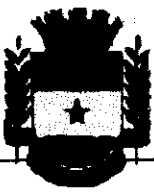
Local da Entrega	Valor Líquido
	1.231,20

Declaro que os serviços foram prestados, materiais entregues e obra executada. Assinatura: Jéssica Daiane Angotti, Tesoureira	Autorizo o empenho da despesa acima discriminada. Assinatura: José Airton Deco de Araujo, Presidente	Assinatura: Luciane Bossa, CRC 030502/O PR
--	---	--

### RECIBO

Declaro para os devidos fins, que recebi (comos) a quantia de R\$ 1.231,20 (um mil duzentos e trinta e um reais e vinte centavos) e pela qual do(III)OS plena e irrevogável a ação.

Data: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_, a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data: \_\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

centro dvico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001/001

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
000fi71/2016	30.09.16	101	31	001	2001	B390397200	0001	1.231,20

Dados da Liquidação

Número:	22696	Data:	30.09.2016	Valor:	1.231,20
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				1.231,20	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.231,20	1.231,20	1_231_L20	0,00

PrOgramação Financeira

Data do Vencimento:	30.09.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, 1 1  
 Nome: ~~~  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: ----- Assinatura: -----

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - OUTUBRO/2016

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 08

N9	NOME	N2CARTÃO	QTDE	VALES
1	ANA PAULA FERREIRA	3.053.290.972	38	
2	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	38	
3	ARIANE ELOA VENERIO PITONE	3.053.294.044	38	
4	ENAIM GOMES SILVA CARVALHO	2.605.581.239	38	
5	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	38	
6	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	38	
7	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	38	
8	MURIEL L N SILVA	2.122.698.049	38	
9	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	38	
10	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	38	
11	VANGILA M SILVIA FERNANDES	1.390.778.580	38	
12	ZILDA T MARQUES	3.179.379.740	38	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			456	
456 VALES X R\$ 2,70 = R\$ 1.231,20				

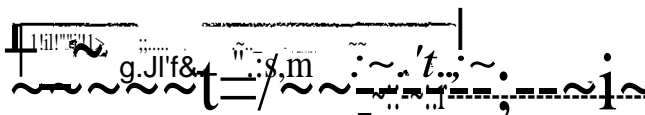
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42		Agência/Código Cedente 3509*2/0147100-7	Vencimento 28/09/2016
Sacado Camara Municipal de Apucarana		Número do Documento 54687	Nosso Número 25/00000054687-3
Espécie R\$	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 1.231,20	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) valor Cobrado

Autenticação Mecânica



**Bradesco** 21 23793.50925 50000.005467 87014.710005 4 69310000123120

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 28/11/2016
Cedente VIACAO APUCARANA LTOA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 35119-2/0147100-7
Data Documento 28/09/2016	Número do Documento 54687	Espécie Doc. Re	Aceite N	Data Processamento 28/09/2016	Nosso Número 25/00000054687-3
Uso do Banco 8650	elP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor	(=) valor do Documento 1.231,20
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 (amara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ:78.299.818/0001-110 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23793.50925 50000.005467 87014.710005 4 69310000123120

<b>Data do vendmento:</b>	28/09/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor CR\$:</b>	1,231,20
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA LTOA


<b>Data de débito:</b>	28/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/09/2016 16:58:44

<b>Código da operação:</b>	00667040
<b>Chave de segurança:</b>	CLGS9XONZT8CKQ81

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 08007257474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti*

José Airton, Deco de   
PPE: 00000001-0



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cemo. Cívicos e Oliveira Rosa - ~ 86802-970  
CN>J78.299.815.alQ1-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1 - VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000673/2016	00001	Ordinário	Comum

órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 ~ DI Camara Municipal  
 Dd-01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS **Corta 00070**  
 ~-o 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES **Corta 00093**  
 Fornecedor 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.  
 ~ TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CN>JICPF 76\_535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Controle	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/09/16	30/09/16

Valor Orçado	~Anterior	Valor do Empenho	~Atual
1.313.000,00	275.299,61	1.546,03	273.753,58

Item	Quor.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
DI	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA. REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2016 (PERIODO 06/08/2016 A 05/09/2016) CONF DOC NR 1609.000448402 NR TELEFONE 43 3420 7000.	1546,03	1.546,03

Local da Entrega	Valor Líquido	1.546,03
------------------	---------------	----------

<input type="radio"/> Ser lidos Foram Prestados <input type="radio"/> Meios Foram Entregues <input type="radio"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito, e Recebidos.	Alineamento do(s) despesa(s) a ser realizada(s).  _____ José Airton Deco de Araujo Presidente	_____ e <input checked="" type="checkbox"/> V. Lucia: sa CRC 0305020 PR
---	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a(s) de ( ) um mil quinhentos e quarenta e seis \*\* reais e tres centavos\*\*\* ( ) e para qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data / /	Representada pelo Cheque nº	8º ordem do B/Inco.	-1
Credor	Data / /		



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa • CEP: 86802-970

CNPJ: 78299.815AJ001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

### CREDOR

76.535.764/0001-43 OI S.A.  
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Fune.	SubFunc.	Proa	ProilAtiv	Elemento	Fonte	Valor Original
000673/2016	30.09.16	01	ai	001	1.000	11390395800	0001	1546.03

### Dados da Liquidação

Número:	22724	Data:	30.09.2016	Valor:	1.546,03
Deduções:				Valor	
				Valor Liquidado	
				1.546,03	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.546,03	1.546,03	1.546,03	0,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	30.09.2016
---------------------	------------

### Observações:

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

### RECIBO

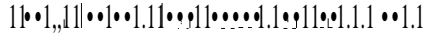
Declaro (amos) que recebi (emas) a importancia supra, do qual		0,00
Apucarana,	1 1	
Nome: ~~~	_____	
Documento:	_____	
Numero: -----	Assinatura: -----	

-FIXO

OIS.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês,  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz: 76.535.764/000143  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000010



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC CEN CNICO JOSE DE O ROSA 00025 NR251A  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA • PR

Fatura: 1609000448402

Contato Agrupador: 812.424.667-8 - 1- Via

Demonstrativo da fatura	Valor(R\$):
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,10
CHAMADAS PARA MOVEL	295,73
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	33,38
SERVICOSOI	1.648,03
Valor a pagar	1.646,03

OI.

56 a Oi tem móvel, banda larga, fixo, 000 e muito mais. E sua empresa só  
tam a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, voce  
terá muitas novidades. Aqui está.  
Mais informações? Acesse: [MM:oi.com.br](http://MM:oi.com.br) Ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/09/2016  
Valor de sua conta: 1.546,03

Número de seu telefone: 43 3420 7000  
Mês de referência: setembro 2016  
Período: 06/08/2016 - 30/09/2016  
Data de emissão: 09/09/2016

**PAGO**  
DATA 28/09/16

QFIXO

OIS.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês,  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Número do Telefone: 43 3420 7000  
Número da Fatura: 1609.000448402  
Sequencial: 812424667 201609 32182

PTE: 23400201 32004431 0312 CTRL: 1 32004431 0312a

846800000156460300208127424667201604932182000004



Data de Vencimento: 30/09/2016  
Valor a pagar: 1.546,03  
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379/006.00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846800000156	460300208127	424667201604	932182000004

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	1.546,03
<b>Identificação da operação:</b>	OIS A

<b>Data de débito:</b>	28/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/09/2016 16:36:58

<b>Código da operação:</b>	00069543
<b>Chave de segurança:</b>	EHSSQIXGFIHPCQNH

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 08007260101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**João Alton Deco de Araújo**  
 PRESIDENTE

**Féssica Daiutti Ârlogoti**  
 TESOUREIRA