

**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 000356/2017	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 00063
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/05/17	Vencimento 02/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 284.097,60	Valor do Empenho 176,00	Saldo Atual 283.921,60
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 CONF DOC ANEXO.	176,00	176,00

Local da Entrega	Valor Líquido	176,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO	
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e seis 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
000356/2017	02.05.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	176,00

Dados da Liquidação

Número:	10177	Data:	02.05.2017	Valor:	176,00
VALES TRANSPORTE					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				176,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
176,00	176,00	176,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	02.05.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente _____

RECIBO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2017	000356	0	Ordinario 63 33903	176,00		176,00

Total a Pagar: 176,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 176,00
cento e setenta e seis reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 709358 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

VIACAO GARCIA LTDA

Data ___/___/___
_____ Credor



Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Maio/2017

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

Nº DO CARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
3.247.311.296	Josivaldo Ferreira da Silva	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE		44
44 VALES X R\$ 4,00 = R\$ 176,00		


Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

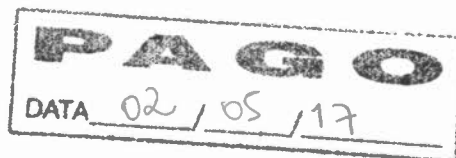
Santander 033-7		03399.83058 32300.000000 94905.101013 4 71730000017600			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Viação Garcia Ltda		162/8305323	RS		000000094905-1
Endereço Beneficiário					
Av. Celso Garcia Cid, 1100 - Jd. Boa Vista - Londrina / PR - CEP: 86039-000					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
1906		78586674000107	28/05/2017		RS 176,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(=) Mora - Multa	(-) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Pagador					
Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00					
Centro Cívico José de Oliveira Rosa					
Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235					
Instruções					
Os créditos serão liberados em até 03 dias úteis após confirmação do pagamento.					
Boleto válido para pagamento até 30 (trinta) dias após emissão.					
Qualquer dúvida, contate o beneficiário (Tel.:043-3373.2622) ou email: valetransporte@viacaogarcia.com					
Boleto referente ao pedido: 1592-71					

Corte na linha pontilhada

Santander 033-7		03399.83058 32300.000000 94905.101013 4 71730000017600			
Local de pagamento		Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente no Grupo Santander - GC		28/05/2017			
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário			
Viação Garcia Ltda - CNPJ: 78586674000107		162/8305323			
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número
02/05/2017	1906	R	II	02/05/2017	000000094905-1
Uso do banco	Especie	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor documento	
101	RS			RS 176,00	
Instruções (Tempo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Os créditos serão liberados em até 03 dias úteis após confirmação do pagamento.					(-) Outras deduções
Boleto válido para pagamento até 30 (trinta) dias após emissão.					(-) Mora - Multa
Qualquer dúvida, contate o beneficiário (Tel.:043-3373.2622) ou email: valetransporte@viacaogarcia.com					(-) Outros acréscimos
Boleto referente ao pedido: 1592-71					(*) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
Câmara Municipal de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00					
Centro Cívico José de Oliveira Rosa					
Centro - Apucarana/PR - CEP: 86800-235					
Setor: Analista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**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:	03399.83058	32300.000000	94905.101013	4	71730000017600
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	28/05/2017
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	176,00
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA

Data de débito:	02/05/2017
Data/hora da operação:	02/05/2017 13:59:06

Código da operação:	00709358
Chave de segurança:	4HJRMG5SSSEX5SG3

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 Assunção
TESOUREIRA

Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

75.273.029/0001-46 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000006/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390394702	0001	46.200,00

Dados da Liquidação

Número:	10205	Data:	02.01.2017	Valor:	3.850,00
NF NR 45 -		PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2015		CONTRATO 01/2015	
ADITIVO PARCELA 04/12					

Deduções	Valor
Valor Liquido	3.850,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
46.200,00	15.400,00	3.850,00	30.800,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	02.05.2017
---------------------	------------

Observações


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

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Radio Cultura de Apucarana Ltda.  Avenida Munhoz da Rocha, 1601 Apucarana / PR Tel: 43-3423-2055 CNPJ: 75.273.029/0001-46 Inscr. Est: 90485820-09 Cep: 86800-010 E-mail: opec@radioculturaapucarana.com.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 45 CFOP: 5303 Natureza da Prestação: Prestação de Serviços de Comunicação a estabelecimento Comercial Data da Emissão: 28/04/2017
--	--

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
4081	45	3.850,00	02/05/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Apucarana
ENDEREÇO: Centro Civico Jose Oliveira Rosa, 25 - Centro
MUNICÍPIO: Apucarana **CEP:** 86800-235 **ESTADO:** PR
INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00 **INSCR. ESTADUAL Nº:** **INSCR. MUNICIPAL Nº:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Processo administrativo nº 003/2015; tomada de preços 0001/2015; contrato 71/2015 - segundo termo aditivo; parcela 4/12.	
TOTAL NEGOCIADO:	RS 3.850,00
TOTAL FATURADO:	RS 3.850,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21	RESERVADO AO FISCO: 13C5.AD48.A737.37F6.5077.93CD.5663.6B68
---	---



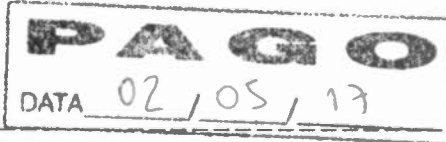
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AVENIDA AV DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO Apucarana - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	Vencimento 02/05/2017	Valor do Documento 3.850,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Data de Emissão 28/04/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489	
		Nosso Número 1250-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 4/12 20271	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01003.948906 00125.030015 1 71470000385000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/05/2017
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489
Data do documento 28/04/2017	N. documento 4/12 20271	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 28/04/2017	Nosso número 1250-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.850,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**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:	75691.43741	01003.948906	00125.030015	1 71470000385000
Data do vencimento:	02/05/2017			
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
Valor (R\$):	3.850,00			
Identificação da operação:	RADIO CULTURA DE APUCARA			
Data de débito:	02/05/2017			
Data/hora da operação:	02/05/2017 14:01:12			
Código da operação:	00712082			
Chave de segurança:	9Q6A7M9RAKWW7P41			

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


Mauro Betti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2017	000006	0	Ordinario 63 33903	3.850,00		34.650,00

Total a Pagar: 3.850,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.850,00
tres mil oitocentos e cinquenta reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 712082 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____

Credor



Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente