



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
000244/2017	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 00063

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086

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				29/03/17	29/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	304.431,43	730,80	303.700,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 252 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 2,90 ENTREGUES AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC NR 60113.	730,80	730,80

Local da Entrega

Valor Líquido

730,80

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).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (setecentos e trinta reais e oitenta ** 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
000244/2017	29.03.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	730,80

Dados da Liquidação

Número:	6590	Data:	29.03.2017	Valor:	730,80
Deduções					Valor
Valor Liquidado					730,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
730,80	730,80	730,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	29.03.2017
---------------------	------------

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Abril/2017

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 06

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
2	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	36	
3	LUCINEIA CASARIN	3.184.628.268	36	
4	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	36	
5	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	36	
6	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	36	
7	TATIANI A BONFIM	3.191.408.316	36	
8	ZILDA T MARQUES	3.179.379.740	36	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			252	
252 VALES X R\$ 2,90 = R\$ 730,80				

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 29/03/2017
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 60113	Nosso Número 25/00000060113-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 730,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

| 237-



2 |

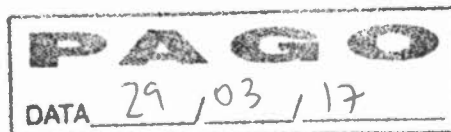
23793.50925 50000.006010 13014.710001 5 71130000073080

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 29/03/2017
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 29/03/2017	Número do Documento 60113	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/03/2017	Nosso Número 25/00000060113-0
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 730,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. 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 -----



**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	50000.006010	13014.710001	5	71130000073080
Data do vencimento:	29/03/2017				
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A				
Valor (R\$):	730,80				
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA				
Data de débito:	29/03/2017				
Data/hora da operação:	29/03/2017 17:46:48				
Código da operação:	00463183				
Chave de segurança:	A22SPCM0MZTMKEU8				

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jessica 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
000243/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/17	29/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	304.575,43	144,00	304.431,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 36 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 4,00 ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC NR 91205.	144,00	144,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	144,00

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 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 quarenta 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
000243/2017	29.03.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	144,00

Dados da Liquidação

Número:	6569	Data:	29.03.2017	Valor:	144,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					144,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
144,00	144,00	144,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.03.2017

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

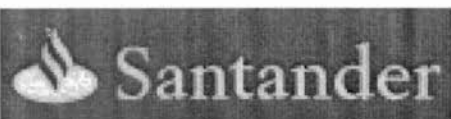
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2017

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

Nº DO CARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
3.247.311.296	Josivaldo Ferreira da Silva	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE		36
36 VALES X R\$ 4,00 = R\$ 144,00		

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100			Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento À Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 91205	Nosso Número 000000091205-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 144,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) 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 www.santader.com.br/boletos				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

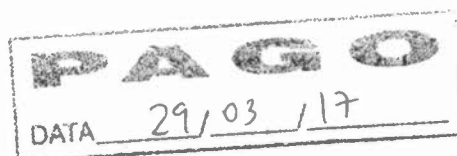


|033-7|

03399.13584 09000.000001 91205.001026 1 00000000014400

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 29/03/2017	Número do Documento 91205	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/03/2017	Nosso Número 000000091205-0
	Carteira Cob. Simples CSR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 144,00
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 www.santader.com.br/boletos					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

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 91205.001026 1 00000000014400**Data do vencimento:** 29/03/2017**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 144,00**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA**Data de débito:** 29/03/2017**Data/hora da operação:** 29/03/2017 17:49:09**Código da operação:** 00463772**Chave de segurança:** J1LQKQVP78MW1V8Z**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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA