



# 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 000763/2015	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 SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE - Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 323.133,97	Valor do Empenho 148,00	Saldo Atual 322.985,97
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,7 AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 CONF DOCUMENTO ANEXO.	148,00	148,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	148,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Diane Angotti</u> nome: <u>TECOURERA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton Doco de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciane Basso</u> CRC 08100210 PR Contador
---	--	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e oito 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**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - OUTUBRO/2015**

**EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM**

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>40</b>
<b>40 VALES X R\$ 3,70 = R\$ 148,00</b>		

Recebi no dia 29 de setembro, 40 passes.

Fábio Andrei Juliani Verolla



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

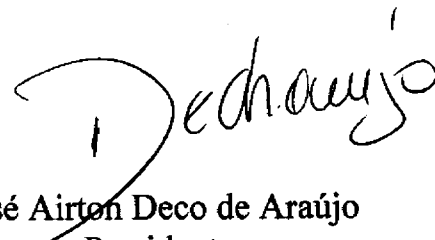
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 28 de setembro de 2015.

Ofício Ts 80-2015

Venho através deste ofício requerer 40 (quarenta ) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

  
José Airton Deco de Araújo  
Presidente

  
29/09/15



# NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040

CNPJ: 76.533.777/0014-06

Inscr. Est:

8010388407

Tel: (44) 3518-4000

FAX: (44) 3518-4050

SAC: 0800-44-2222

e-mail: cobranca@expnordeste.com.br

ass.cobranca@expnordeste.com.br

sac@expnordeste.com.br

## Fatura / Duplicata

Ciente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE APUCARANA PR  
 78.299.815/0001-00

Emissão: 07/10/2015

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/11/2015
Fatura 1016781	Bloquete 152817859
Total a Pagar 148,00	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
543497	02/10/2015	148,00						
<b>PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados</b>					<b>1</b>		<b>148,00</b>	

**PAGO**  
 DATA 08 / 10 / 15

**748-X**

74893.11527 81785.907262 28237.101093 5 66030000014800

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>05/11/2015</b>	
Cedente <b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>						CNPJ <b>76.533.777/0014-06</b>	
Data do Documento <b>07/10/2015</b>						Número do Documento <b>1016781</b>	
Espécie Doc <b>DM</b>						Aceite	
Data do Processamento <b>07/10/2015</b>						Nosso Número <b>152817859</b>	
Uso do Banco						(-) Valor do Documento <b>148,00</b>	
Carteira <b>CR</b>						Espécie <b>R\$</b>	
Quantidade						Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
Comissão Permanência..... R\$ 0,34 ao dia.						(-) Outras Deduções	
Protestar após 5 dias úteis						(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
Após o vencimento acesse <a href="http://www.sicredi.com.br">www.sicredi.com.br</a> para atualizar o seu boleto						(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						(+/-) Valor Cobrado <b>148,00</b>	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>						CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	
CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR						Cód. de Baixa:	
Sacador/Avalista							



**PAGO**  
 DATA 08 / 10 / 15

# 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>
74893.11527 81785.907262 28237.101093 5 66030000014800

<b>Data do vencimento:</b>	05/11/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	148,00
<b>Identificação da operação:</b>	EXPRESSO NORDESTE

<b>Data de débito:</b>	08/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	08/10/2015 12:40:51

<b>Código da operação:</b>	00428099
<b>Chave de segurança:</b>	9F75E2R0V1KM7KC4

**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

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Daise Angotti  
TESOUREIRA