



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
000831/2016	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00089

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA

Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/16	23/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	582.409,60	65,07	582.344,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM CORREIOS RELATIVAS AO PERÍODO 01/12/2016 A 14/12/2016 CONF DEMONSTRATIVO NR 98.969.	65,07	65,07

Local da Entrega

Valor Líquido

65,07

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Ordeñador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e cinco reais e sete 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

85.034.999/0001-42 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM
AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000831/2016	21.12.16	01	31	001	2001	3390394701	0001	65,07

Dados da Liquidação

Número:	29474	Data:	21.12.2016	Valor:	65,07
DESPESAS	POSTAIS	PERIODO	01/12/2016 A 14/12/2016	- DEMONSTRATIVO	

Deduções	Valor

Valor Líquido 65,07

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
65,07	65,07	65,07	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M MT
CNPJ 78.299.815/0001-00PC.PRES.KENNDY S/N,
86800-970DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 21/12/16 14:23:41
ESAS Demonstrativo 98.969Contato LUCIANA
Telefone 34207000

01/12/16 a 14/12/16

Vencimento: 23/12/16

Data	Venda	O. S.	Fax	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
01/12	167.157			10,95	CARTA COMERC. RAR		10,95	858456728	MARCIA CARLA PEREI
	167.158			10,95	CARTA COMERC. RAR		10,95	858456714	WAGNER MESQUITA DE
	167.159			10,95	CARTA COMERC. RAR		10,95	858456705	DEP VALDIR ROSSONI
14/12	59.991			32,22	EXPRESSO OURO ARVD		32,22	243023211	SECRETARIA MUNICIP
TOTAL GERAL						01/12/2016 a 14/12/2016	65,07		

SECT V06/10/16C Md:Remirec21 Mq:SERVIDOR01 Us:LIDIA Dt:21/12/16 Hr:14:23:41 Pg: 1 Sq:068222



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta origem: 0379 / 006 . 00000001-0

Conta destino: 82/62989-0

Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: COMERCIAL VELOZ LTDA

CPF/CNPJ destinatário: 85.034.999/0001-42

Valor a ser transferido: R\$ 65,07

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,85

Valor total a ser debitado: R\$ 72,92

Identificação da operação: COM VELOZ LTDA REF DEZ

Data de débito: 21/12/2016

Data/hora da operação: 21/12/2016 17:00:59

Código da operação: 00052048

Chave de segurança: TPUHQ1H4NWVXHP6T

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Airton Deco de Araújo
 PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



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
000814/2016	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				16/12/16	16/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	585.663,59	533,60	585.129,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 184 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	533,60	533,60

Local da Entrega

Valor Líquido

533,60

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).

Orderador da Despesa
 José Airton Deco de Araujo
 Presidente

Contador
 Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e trinta e tres reais e *** sessenta 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
000814/2016	16.12.16	01	31	001	20013390397200	0001		533,60

Dados da Liquidação

Número:	28777	Data:	16.12.2016	Valor:	533,60
	184	Vales transporte	Servidores efetivos	trajeto urbano de	Apucarana jan/2017

Deduções	Valor

Valor Líquido 533,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
533,60	533,60	533,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Dez de dezembro
José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

VIACAO APUCARANA LTDA
RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone:3420-1760
CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA
Municipio: 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
201600000007640

Data do Serviço **19/12/2016** Código Verificador **2e20b2b4**



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

Dt. de Emissão

19/12/2016

Natureza da Operação

Tributado no Município
Tributação no município
Apucarana/PR

Município de Prestação do Serviço

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

Apucarana/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

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

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

184 Creditos.	VALOR TOTAL 533,60	ALIQ. 2,5000	VALOR IMPOSTO 13,34	RETIDO Não
---------------	-----------------------	-----------------	------------------------	---------------

Código do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 533,60	Valor do ISSQN Próprio 13,34	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 13,34	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 533,60			Valor Líquido da NFS-e 533,60				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 13,34; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
Total: R\$ 13,34.



Consulta realizada em 19/12/2016 às 08:18:36.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2016000000076402e20b2b475739797000142

Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA	201600000007640 Número da NFS-e Competência 19/12/2016 NFS-e 2e20b2b4	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data _____	Identificação e assinatura do recebedor	

Consulta realizada em 19/12/2016 às 08:18:36.

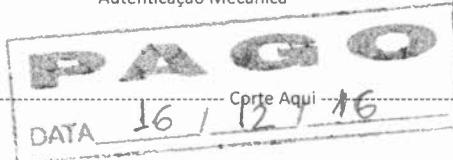
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 16/12/2016
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 57103	Nosso Número 25/00000057103-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 533,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



| 237-

Bradesco 2 | 23793.50925 50000.005715 03014.710002 8 7010000053360

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 16/12/2016
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 16/12/2016	Número do Documento 57103	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 16/12/2016	Nosso Número 25/00000057103-7
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 533,60
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
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.					(+) 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 50000.005715 03014.710002 8 70100000053360

Data do vencimento:	16/12/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	533,60
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA

Data de débito:	16/12/2016
Data/hora da operação:	16/12/2016 17:47:43

Código da operação: 00797221
Chave de segurança: 4981EJV7P8H8WUL7

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 Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENH
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000813/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE 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

Lição	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/12/16	16/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	585.847,59	184,00	585.663,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	184,00	184,00

Local da Entrega

Valor Líquido

184,00

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

RECO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta 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
000813/2016	16.12.16	01	31	001	20013390397200	0001		184,00

Dados da Liquidação

Número:	28763	Data:	16.12.2016	Valor:	184,00
	46	Vales transporte	Servidor	Josivaldo Ferreira/	Arapongas/apucarana/Arapoangas jan/2017
Deduções					Valor
					184,00
Valor Líquido					184,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
184,00	184,00	184,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

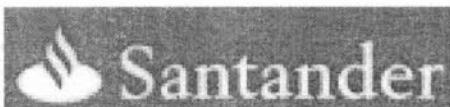
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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 80857	Nosso Número 000000080857-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 184,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

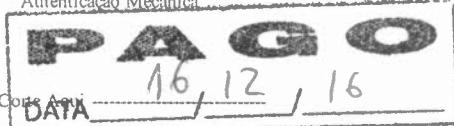
MORA DIARIA: 0.32

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.santander.com.br/boleto

Autenticação Mecânica



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 16/12/2016	Número do Documento 80857	Espécie Doc. RC	Accte N	Data Processamento 16/12/2016	Nosso Número 000000080857-1
	Carteira Cob. Simples CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 184,00
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.santander.com.br/boleto					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avaliista				CNPJ: 78.299.815/0001-00	
				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 80857.101028 1 00000000018400

Data do vencimento:	16/12/2016
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	184,00
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA

Data de débito:	16/12/2016
Data/hora da operação:	16/12/2016 17:45:14

Código da operação:	00796182
Chave de segurança:	TU5EJQUCM9HUUVE

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 Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000829/2016	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 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ / CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade APUCARANA

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/12/16	26/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.375.500,00	582.589,00	179,40	582.409,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	179,40	179,40

Local da Entrega

Valor Líquido

179,40

Declaro 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

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e nove 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

76.533.777/0014-06 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000829/2016	20.12.16	01	31	001	20013390397200	0001		179,40

Dados da Liquidação

Número:	29280	Data:	20.12.2016	Valor:	179,40
	NF 1018170				

Deduções

Valor

Valor Líquido

179,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
179,40	179,40	179,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIPO

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

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE – JANEIRO/2017

EXPRESSO NORDESTE – RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	46
TOTAL VALES-TRANSPORTE		46
46 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 179,40		

Recebi no dia 20/12/2016, 46 passos.

Fábio Andrei Juliani Verolla

F. Verolla
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

**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

Cliente

Emissão: 20/12/2016

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco	748 726 23710-8	Vencimento	26/12/2016
Fatura	1018170	Bloqueto	0

1018170

Total a Pagar
179,40

Título Emissão Valor

Título Emissão

Título Emissão Valor

762016 16/12/2016 179,40

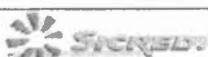
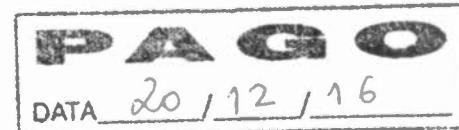
Valor

Valor

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados

1 Títulos totalizando o valor de

179,40

**748-X****74893.10008 00000.007260 28237.101051 1 70200000017940**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

26/12/2016

Cedente

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

CNPJ

76.533.777/0014-06

Agência/Código Cedente

726 - 28 / 23710

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc

Aceite

Data do Processamento

20/12/2016

1018170

DM

20/12/2016

Nosso Número

0

Uso do Banco

Carteira

CR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

179,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

0,00

(+/-) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

179,40

EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR

Sacador/Avalista

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

Cód. de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



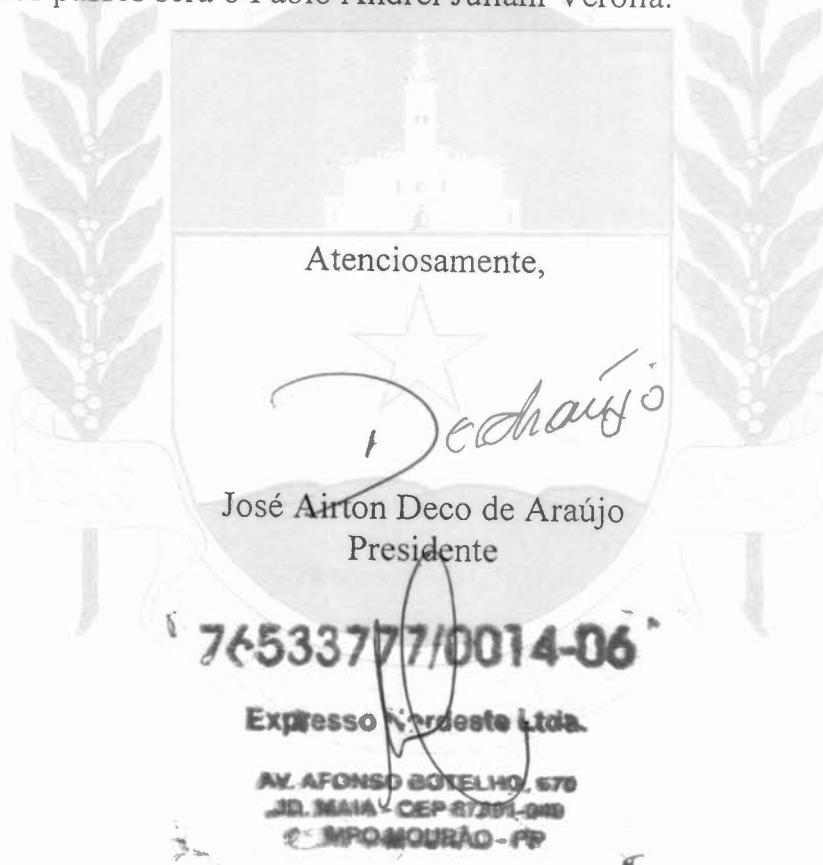
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 16 de dezembro de 2016.

Ofício Ts 76 -2016

Venho através deste ofício requerer 46 (quarenta e seis) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.



46 UT- Apuc / Rio Bom

R\$ 179,40



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:

74893.10008 00000.007260 28237.101051 1 70200000017940

Data do vencimento: 26/12/2016

Nome do banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Valor (R\$): 179,40

Identificação da operação: EXPRESSO NORDESTE

Data de débito: 20/12/2016

Data/hora da operação: 20/12/2016 13:54:49

Código da operação: 00407484

Chave de segurança: 5Y50458FW02ZZPWF

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

De deus
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE