



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 do Empenho
000525/2016	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 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/16	30/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	312.772,29	163,80	312.608,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO UNIT/R\$ 3,90 AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 CONF ANEXO.	163,80	163,80

Local da Entrega	Valor Liquidado	163,80
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ <i>Jessica Daiane Argenti</i> TESOUREIRA Cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>Jose Ailton Deco de Araujo</i> Presidente Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luiz Antonio Bossa CRC 030572/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e tres reais e ***** oitenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JULHO/2016

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		42
42 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 163,80		

Recebi no dia 29 de junho 42 vales-transporte

Fábio Andrei Juliani Verolla

José Ailton Deco de Araujo
PRÉSIDENTE



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, 29 de junho de 2016.

Ofício Ts 40 -2016

Venho através deste ofício requerer 42 (quarenta e dois) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Augusto Juliano Verolla.

Atenciosamente,

Deco
José Ailton Deco de Araújo
Presidente

76533777/0014-06

Expresso Nordeste Ltda.

AV. AFONSO BOTELHO, 670
JD. MAIA - CEP 87301-040
APOUCARANA - PR



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

Ciente Emissão: 12/07/2016
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE APUCARANA PR
 78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/08/2016
Fatura 1017632	Bloquete 162941277
Total a Pagar 163,80	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
572500	29/06/2016	163,80						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados					1	Títulos totalizando o valor de		163,80

PAGO
 DATA 12/07/16

		748-X	74893.11626 94127.707266 28237.101002 9 68770000016380				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/08/2016	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ 76.533.777/0014-08		Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710		
Data do Documento 12/07/2016		Número do Documento 1017632		Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 12/07/2016	Nosso Número 162941277
Uso do Banco			Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,80
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Comissão Permanência.....: R\$ 0,38 ao dia. Protestar após 5 dias úteis Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa 0,00	
						(+) Outros Acréscimos 0,00	
						(=) Valor Cobrado 163,80	
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 Boleto	



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:
74893.11626 94127.707266 28237.101002 9 68770000016380

Data do vencimento:	05/08/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	163,80
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	12/07/2016
Data/hora da operação:	12/07/2016 17:46:23

Código da operação:	00496054
Chave de segurança:	MSE637QU4L3GAF66

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 Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA