



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
000245/2016	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				29/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	503.711,97	144,00	503.567,97

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\$ 3,60 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF DOC ANEXO.	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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Driane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030602/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 _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2016

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,60 = R\$ 144,00		

Recebi no dia 30 de março de 2016, 40 passs
Fábio Andrei Juliani Verolla

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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 março de 2016.

Ofício Ts 20 -2016

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 Aírton Deco de Araújo
Presidente

76533777/0014-06

Expresso Verde Ltda.

AV. AFONSO BOTELHO, 670
JO. MAIA - CEP 87301-040
MPO MOURÃO - 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

Cliente

Emissão: 15/04/2016

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

05/05/2016

Fatura

1017347

Bloquete

162900554

Total a Pagar

144,00

Título	Emissão	Valor
550999	29/03/2016	144,00

Título Emissão

Valor

Título Emissão

Valor

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados

1 Títulos totalizando o valor de

144,00

PAGO

DATA 12/04/16



748-X

74893.11626 90055.407267 28237.101010 2 67850000014400

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/05/2016	
Cedente					CNPJ	
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIAIRAS LTDA					76.533.777/0014-06	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc	Assete	Agência/Código Cedente
15/04/2016		1017347		DM		726 - 28 / 23710
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		CR	R\$			162900554
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
Comissão Permanência.....: R\$ 0,33 ao dia.						0,00
Protestar após 5 dias úteis						(-) Outras Deduções
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto						(+) Mora / Multa
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						0,00
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!						(+) Outros Acréscimos
						0,00
						(=) Valor Cobrado
						144,00
Sacado					CNPJ / CPF	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					78.299.815/0001-00	
CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR					Cód. de Baixa:	
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:
74893.11626 90055.407267 28237.101010 2 67850000014400

Data do vencimento:	05/05/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	144,00
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	12/04/2016
Data/hora da operação:	12/04/2016 15:07:52

Código da operação:	00509742
Chave de segurança:	XPSMWWCKSUH0SEUG

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE