



## 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
000775/2016	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

Licitação	Número	Fone	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/11/16	30/11/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	256.043,39	171,60	255.871,79

Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 VALES DE TRANSPORTE AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 3,90 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVOS FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	171,60	171,60

Local da Entrega

Valor Líquido

171,60

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

## RECIBO

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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE – DEZEMBRO/2016

EXPRESSO NORDESTE – RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE		44
44 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 171,60		

Recebi 44 passos no dia 25/11/2016

Fábio Andrei Juliani Verolla

José Airton Deco de Araújo  
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](http://www.apucarana.pr.leg.br)

Apucarana, 23 de novembro de 2016.

Ofício Ts 70 -2016

Venho através deste ofício requerer 44 (quarenta e quatro) 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

76533777/0014-06  
Bom de Expresso Nordeste Ltda.  
AV. AFONSO BOTELHO, 670  
JD. MAIA - CEP 87301-040  
IMP. MOURÃO - PP



## 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
000775/2016	25.11.16	01	31	001	2001	3390397200	0001	171,60

## Dados da Liquidação

Número:	27324	Data:	25.11.2016	Valor:	171,60
---------	-------	-------	------------	--------	--------

## Deduções

## Valor

Valor Líquido

171,60

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
171,60	171,60	171,60	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.11.2016

## Observações

Elaborado por: Novo usuario 4

Emitente

## RECIBO

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

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



**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 4 70300000017160

**Data do vencimento:** 05/01/2017**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 171,60**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE REF DE**Data de débito:** 01/12/2016**Data/hora da operação:** 01/12/2016 15:56:09**Código da operação:** 00639192**Chave de segurança:** SVPVTY3V7XXEK36H**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*