



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
000775/2016	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				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.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT 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	<b>Valor Líquido</b>	171,60
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	--	--

**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 irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>44</b>
<b>44 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 171,60</b>		

Recebi 44 passas no dia 25/11/2016

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, 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

Expresso Nordeste Ltda.

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



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	Func.	SubFunc.	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 Liquidado				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: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



# 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

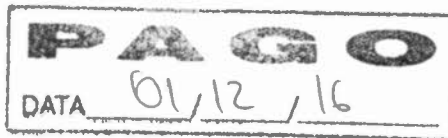
Cliente Emissão: 01/12/2016  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE  
 APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

## Fatura / Duplicata

Banco	Vencimento	
748 726 23710-8	05/01/2017	
Fatura	Bloqueto	Total a Pagar
1018047	0	171,60

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
578500	24/11/2016	171,60						
<b>PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados</b>					1	Títulos totalizando o valor de		171,60



		<b>748-X</b>	<b>74893.10008 00000.007260 28237.101051 4 70300000017160</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>05/01/2017</b>	
Cedente <b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>			CNPJ <b>76.533.777/0014-06</b>	Agência/Código do Cedente <b>726 - 28 / 23710</b>			
Data do Documento <b>01/12/2016</b>	Número do Documento <b>1018047</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acete	Data do Processamento <b>01/12/2016</b>	Nosso Número <b>0</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>171,60</b>		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>		
Comissão Permanência.....: R\$ 0,39 ao dia.					(-) Outras Deduções		
Protestar após 5 dias úteis					(+ ) Mora / Multa <b>0,00</b>		
Após o vencimento acesse w w w .sicredi.com.br 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>171,60</b>		
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR				CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>			
Sacador/Avallista				Cód. de Baixa:			



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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>
74893.10008 00000.007260 28237.101051 4 70300000017160

<b>Data do vencimento:</b>	05/01/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	171,60
<b>Identificação da operação:</b>	EXPRESSO NORDESTE REF DE

<b>Data de débito:</b>	01/12/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	01/12/2016 15:56:09

<b>Código da operação:</b>	00639192
<b>Chave de segurança:</b>	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