



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico, José Oliveira Rosa - CEP: 86502-970  
CN'J: 78.299.815.0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1. VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Classe de Empenho
000672/2016	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Câmara Municipal  
 Descrição 01-031-0001-2.001-3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 ~~~~ 3390397200 VALE-TRANSPORTE  
 Conta: 00070  
 Conta 00097  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Q~ 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA  
 ~ CENTRO CENTRO  
 CN'JICPF 76.533.777/0014-06  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Não se Aplica |        |             |          | 30/09/16 | 30/09/16   |

|              |            |                  |            |
|--------------|------------|------------------|------------|
| Valor Orçado | ~Anterior  | Valor do Empenho | ~Atual     |
| 1_313_000,00 | 275_447,81 | 148,20           | 275.299,61 |

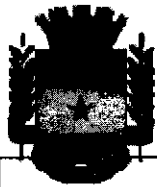
| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC ANEXO. | 148,20         | 148,20      |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|                  | 148,20        |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Declaramos que os <input type="radio"/> Serviços for8III Prestados, <input type="radio"/> Materiais for8III Entregues <input type="radio"/> Obra Excluída<br>Acham-se Conforme Aceito e Recelidos<br>_____<br><b>Jéssica Daiane Angotti</b><br>Tesoureira | Autorizo o empenho de(s) despesas acima discriminada(s).<br>_____<br>~de~<br><b>José Airton Oeco de Araujo</b><br>Presidente | _____<br><b>Luciane Bossa</b><br>CRC030502/0 PR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

RFCIO  
 Declaro (amos) para os devidos fins, que recelido (emos) a quantia de oitenta e oito reais e vinte centavos \* \* \* \* \* ) pelo qual doo (amos) plene e il' ve gável qo J. aç60.

Diã \_\_\_\_\_ Repr Ude \_\_\_\_\_ pelo Cheguen" \_\_\_\_\_ s ordem do bilico \_\_\_\_\_  
 0118 \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 66602-970

CNPJ: 76.299.615AJ001-00

## 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. | Proz. | ProjAtiv. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000672/2016       | 30.09.16 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390397200 | 0001  | 148,20         |

### Dados da Liquidação

|         |       |       |            |        |        |
|---------|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número: | 2-410 | Data: | 30.09.2016 | Valor: | 148,20 |
|---------|-------|-------|------------|--------|--------|

| Deduções        | Valor  |
|-----------------|--------|
| Valor Liquidado | 148,20 |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 148,20        | 148,20            | 148,20          | 0,00             |

### Programação Financeira

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 30.09.2016 |
|---------------------|------------|

### Observações

|                |                |
|----------------|----------------|
| Elaborado por: | Novo usuario 4 |
|----------------|----------------|

Emitente

### RECIBO

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual | 0,00 |
| Apucarana, ____ 1 ____ 1 ____                                 |      |
| Nome:                                                         |      |
| Docum-e-n7t-o-:=====                                          |      |
| Numero: _____ Assinatura: _____                               |      |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - OUTUBRO!2016

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM! APUCARANA!RIO BOM

| N2                               | NOME                         | QUANTIDADE DE VALES |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                                | Fábio Andrei Juliani Verolla | 38                  |
| TOTAL VALES-TRANSPORTE           |                              | 38                  |
| 38 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 148,20 |                              |                     |

~ ~'tf~ =Y.9 ~ ;;2cr/09/:bfb  
~~~~Lkjl

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 10800-64870021 www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 28 de setembro de 2016.

Ofício Ts 57 -2016

Venho através deste ofício requerer 38 (trinta e oito) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio André Juliani Verolla.

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

76533777/0014-06

Expresso Transporte Ltda.

AVAFm;SO.OTEL.~'6  
•ID. MAIA. cl:R> 81101-OqIe  
("; MPO MOjffi, "-n, #1>



NO, L, t Q, ~ S, f " E

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040

CNPJ: 76.533.777/0014-06

Inscr. Est:

8010386407

te: (44) 3518-4000

FAX: (44) 3518-4050

~C: 0600-44-2222

e-mail: cobranca@expnordeste.com.br

ass.cobranca@expnordeste.com.br

sac.@expnordeste.com.br

Ciente Emissão: 07/10/2016

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

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco L74872623716-8

0511112016

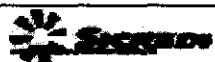
101791 5 162983620

Total a Pagar 148,20

| Titulo | Em         | Valor  | THulo | Emposlo | Valor | Titulo | Emposlo | Valor |
|--------|------------|--------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|
| 588589 | 0211012016 | 148,20 |       |         |       |        |         |       |

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados 1 Titulas totalizando o valor de 148,20

fP ~ <Giti ~ | L ~ ~ : 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10



748-X

74893\_1162698362.00726628237.101036869690000014820

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM</b> QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |  |  |  |  | Vencimento<br>0511112016                 |  |
| Cedente<br><b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>  |  |  |  |  |  | CNPJ<br>76.533.777/0014-06               |  |
| Data do Documento<br>07/10/2016  |  |  |  |  |  | Número do Documento<br>1017915           |  |
| Especie Doc<br>DM  |  |  |  |  |  | Aceite                                   |  |
| Data do Processamento<br>07/10/2016  |  |  |  |  |  | Número do Documento<br>162983620         |  |
| Uso do Banco   |  |  |  |  |  | Carteira<br>CR                           |  |
| Especie<br>R\$   |  |  |  |  |  | Quantidade                               |  |
| Valor  |  |  |  |  |  | (-) Valor do Documento<br><b>148,20</b>  |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)                       |  |  |  |  |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>0,00</b> |  |
| CorrissAo Rmranência .....: R\$ 0,34 ao dia.   |  |  |  |  |  | (-) Outras Deduções                      |  |
| Protestar após 5 dias úteis  |  |  |  |  |  | (+ ) Mora / Multa<br>0,00                |  |
| Após o vencimento acesse www.sicredi.combrparaatualizaroseuboleta  |  |  |  |  |  | (+ ) Outros Acréscimos<br><b>0,00</b>    |  |
| Proibida a quitação do boleto bancário, através de depósito em Conta Corrente.                                       |  |  |  |  |  | (-) Valor Cobrado<br>148,20              |  |
| EXffieSSO NORRESIEViv.r é Viajar!!!  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sacado<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CEP:86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA, ROSA, SN APUCARANA PR |  |  |  |  |  | CNPJ / CPF<br><b>78.299.815/0001-00</b>  |  |
| Sacado / Alistado  |  |  |  |  |  | Cód. de Baixa                            |  |



Autenticação: MpcnicalfICHA. DECOJ.fIIIISAçAo



## 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>     |                               |
| 74693.11626 96362.007266 26237.101036 6 69690000014620 |                               |
| <b>Data do vendmento:</b>                              | 05/11/2016                    |
| <b>Nome do banco:</b>                                  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| <b>Valor (R\$):</b>                                    | 146,20                        |
| <b>Identificação da operação:</b>                      | EXPRESSO NORDESTE REF OU      |
| <b>Data de débito:</b>                                 | 07/10/2016                    |
| <b>Data/hora da operação:</b>                          | 07/10/2016 14:16:16           |
| <b>Código da operação:</b>                             | 00644354                      |
| <b>Chave de segurança:</b>                             | 4ENPTPURUTT60CVG              |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SACCAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jessica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*João Alton Deco de Araulo*  
Ma.DENTE