



## 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
000512/2017	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 00063

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086

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				03/07/17	31/07/17

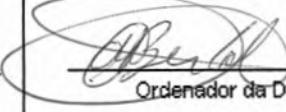
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	250.866,94	102,70	250.764,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 26 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,95 AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF DOC NR 1018650 E DOC TESOURARIA ANEXO.	102,70	102,70

Local da Entrega

Valor Líquido

102,70

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		 Jessica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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
000512/2017	03.07.17	01	31	001	20013390397200	0001		102,70

## Dados da Liquidação

Número:	17109	Data:	03.07.2017	Valor:	102,70
VALES	TRANSPORTE	SERVIDOR	FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA - MES JULHO/2017		

Deduções	Valor

Valor Líquido 102,70

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
102,70	102,70	102,70	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento:	26.07.2017
---------------------	------------

## Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

## RECIBO

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

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

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

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

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE – Julho/2017**

**EXPRESSO NORDESTE – RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM**

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	26
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>26</b>
<b>26 VALES X R\$ 4,30 = R\$ 111,80</b>		

→ Vai a pagar R\$ 102,70, conf. Ofício TS 29/2017, e-mail anexo. (custo unit R\$ 3,95)

Recebi dia 03 de julho, 26 passes

Fábio Andrei Juliani Verolla

Jessica Daiane Argotti  
TESOUREIRA

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



# 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, 27 de junho de 2017.

Ofício Ts 29 -2017

Venho através deste ofício requerer 26 (vinte e seis) passes,  
IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a  
utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.



Doris Miguel Angello

76533777/0014-06

Expresso Nordeste Ltda.

AV. AFONSO BOTELHO, 67F  
JD. MAIA - CEP 87301-040  
MPO MOURÃO - PR

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

## Jéssica Angotti

---

**De:** Vasco - Dep. Financeiro - Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.  
[dep.financeiro@expnordeste.com.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de julho de 2017 15:09  
**Para:** jessica@apucarana.pr.leg.br  
**Assunto:** Fw: FATURA  
**Anexos:** 1018650.pdf

Boa tarde Jessica.

As passagens foram faturadas conforme Oficio Ts 29-2017, referente a 26 passagens, porém não é especificado o valor unitário dessas passagens, somente o valor total que foi preenchido na nossa agência no total de R\$ 102,70, que devia ser o valor na data de retirada, e posteriormente o valor deve ter sido reajustado.

Att,

Vagner Luiz Vasco  
Deptº Financeiro  
Fone:+55 (44) (44)3518-4012 | Fax: (44)3518-4050  
E-mail: [dep.financeiro@expnordeste.com.br](mailto:dep.financeiro@expnordeste.com.br)



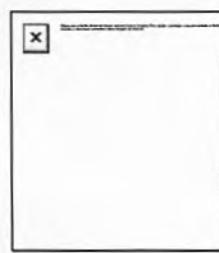
**From:** [Vasco - Dep. Financeiro - Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.](#)  
**Sent:** Friday, July 21, 2017 10:12 AM  
**To:** [jessica@apucarana.pr.leg.br](mailto:jessica@apucarana.pr.leg.br)  
**Subject:** FATURA

Bom dia.

Segue anexa fatura com vencimento para 05/08/2017.

Att,

Vagner Luiz Vasco  
Deptº Financeiro  
Fone:+55 (44) (44)3518-4012 | Fax: (44)3518-4050  
E-mail: [dep.financeiro@expnordeste.com.br](mailto:dep.financeiro@expnordeste.com.br)







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00

**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA

**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0

**Representação numérica do código de barras:** 74893.11725 10846.207263 28237.101044 9  
72420000010270

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

**Código do Banco:** 748

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** CAM MUN DE APUCARANA

**CPF/CNPJ:** 78.299.815/0001-00

**Data do Vencimento:** 05/08/2017

**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/07/2017

**Valor Nominal do Boleto:** 102,70

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 102,70

**Valor Pago (R\$):** 102,70

**Identificação do Pagamento:** EXPRESSO NORDESTE

**Data/hora da operação:** 26/07/2017 17:44:56

**Código da operação:** 07278175

**Chave de segurança:** J9XSELV80KSXPYPW

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

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana