



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NO
EMPI
1º V

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000129/2017	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				24/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	317.920,08	179,40	317.740,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 ENTREGÜES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF DOC ANEXO.	179,40	179,40

Local da Entrega	Valor Líquido	179,40
------------------	----------------------	--------

Declaramos 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(s).  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 setenta e nove reais e ***** quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000129/2017	24.02.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	179,40

Dados da Liquidação

Número:	3110	Data:	24.02.2017	Valor:	179,40
FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 - SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					179,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
179,40	179,40	179,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2017

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	46
TOTAL VALES-TRANSPORTE		46
46 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 179,40		

Recebi 46 passes no dia 24/02/17.
Fábio Andrei Juliani Verolla


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

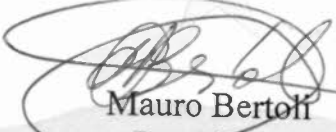
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 23 de fevereiro de 2017.

Ofício Ts 07 -2017

Venho através deste ofício requerer 46 (quarenta 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.

Atenciosamente,


Mauro Bertoli
Presidente

Bruno Magalhães Inzele

24-02-2017



NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO R - 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: 07/03/2017

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

05/04/2017

Fatura

1018317

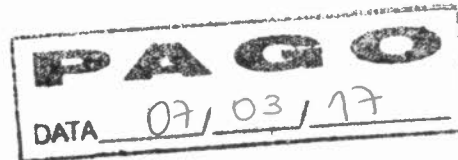
Bloqueto

172047960

Total a Pagar

179,40

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	
72017	23/02/2017	179,40							
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados					1		179,40		
						1		179,40	

**748-X****74893.11725 04796.007260 28237.101002 1 71200000017940**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2017	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA					CNPJ 76.533.777/0014-06	
Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710					Nosso Número 172047960	
Data do Documento 07/03/2017	Número do Documento 1018317	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 07/03/2017	(-) Valor do Documento 179,40	
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções	
Comissão Permanência.....: R\$ 0,41 ao dia.					(+/-) Mora / Multa 0,00	
Protestar após 5 dias úteis					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto					(-) Valor Cobrado 179,40	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!						
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					CNPJ / CPF 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:	74893.11725	04796.007260	28237.101002	1	71200000017940
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	05/04/2017
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	179,40
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	07/03/2017
Data/hora da operação:	07/03/2017 13:42:34

Código da operação:	00528233
Chave de segurança:	TM6GEJ3T8EPQLVM8

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

Mauro Berroli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana