



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA
EMPI
1ª V

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000129/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara 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
1.225.750,00

Saldo Anterior
317.920,08

Valor do Empenho
179,40

Saldo Atual
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 ENTREGUES À SERVIDOR FÁBIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RÍO BOM CÔNF DOC ANEXO.	179,40	179,40

Local da Entrega

Valor Líquido

179,40

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 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
000129/2017	24.02.17	01	31	001	20013390397200	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 Líquido 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: _____

Número: _____ 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 passagens no dia 24/02/17.

Fábio Andrei Juliani Verolla



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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Bertoli".
Mauro Bertoli
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bris Regis Angel".

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

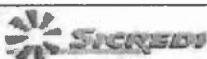
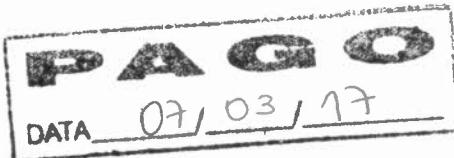
Vencimento
05/04/2017

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 Títulos totalizando o valor de		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

Data do Documento

07/03/2017

Número do Documento

1018317

Espécie Doc

DM

Acerte

Data do Processamento

07/03/2017

Nosso Número

172047960

Uso do Banco

Carteira

CR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

179,40

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

179,40

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA,SN APUCARANA PR

Sacador/Avalista

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

Cód. de Baixa:



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