

**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

000251/2017

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/03/17

Vencimento

31/03/17

Valor Orçado

1.225.750,00

Saldo Anterior

303.698,33

Valor do Empenho

140,40

Saldo Atual

303.557,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 36 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC ANEXO.	140,40	140,40

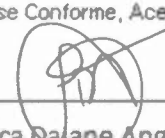
Local da Entrega

Valor Líquido

140,40

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

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 quarenta 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000251/2017	31.03.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	140,40

Dados da Liquidação

Número:	8203	Data:	31.03.2017	Valor:	140,40
Deduções					Valor
Valor Liquidado					140,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
140,40	140,40	140,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 13.04.2017

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

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

Apucarana, 29 de março de 2017.

Ofício Ts 14 -2017

Venho através deste ofício requerer 36 (trinta 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

76533777/0014-00

Expresso A. F. Costa Ltda.

AV. AFONSO BOTELHO, 676
JD. MAIA - CEP 87201-040
C. MPO MOURÃO - PR

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Abril/2017

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE		36
36 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 140,40		

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Recebi no dia 06/04/2017, 36 vales

Fábio Andrei Juliani Verolla

**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: 13/04/2017

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

05/05/2017

Fatura

1018424

Bloqueto

172068037

Total a Pagar

140,40

Título	Emissão	Valor
592359	05/04/2017	140,40

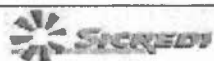
Título	Emissão	Valor
--------	---------	-------

Título	Emissão	Valor
--------	---------	-------

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados

1 Títulos totalizando o valor de

140,40

**748-X**

74893.11725 06803.707261 28237.101044 5 71500000014040

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/05/2017

Cedente

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

CNPJ

76.533.777/0014-06

Agência/Código Cedente

726 - 28 / 23710

Data do Documento

13/04/2017

Número do Documento

1018424

Espécie Doc

DM

Aceite

Data do Processamento

13/04/2017

Nosso Número

172068037

Uso do Banco

Carteira

CR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

140,40

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

Comissão Permanência.....: R\$ 0,32 ao dia.

Protestar após 5 dias úteis

Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto

Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente

EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

0,00

(+/-) Outros Acréscimos

0,00

(-) Valor Cobrado

140,40

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Sacador/Avulista

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

Cód. de Baixa:



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO

DATA 13 / 04 / 17

**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	06803.707261	28237.101044	5	71500000014040
Data do vencimento:	05/05/2017				
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				
Valor (R\$):	140,40				
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE				
Data de débito:	13/04/2017				
Data/hora da operação:	13/04/2017 16:32:56				
Código da operação:	00656969				
Chave de segurança:	6Y028V3CUNRTCEQX				

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 Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana