



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000653/2017	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
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 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				28/09/17	30/09/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.336.363,26	324.745,72	172,00	324.573,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIM REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,30 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/IO BOM ENTREGUES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 CONF DOC ANEXO.	172,00	172,00

Local da Entrega	Valor Líquido	172,00
------------------	---------------	--------

<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(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 setenta e dois reais*****
 *****) 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
000653/2017	28.09.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	172,00

Dados da Liquidação

Número:	22066	Data:	28.09.2017	Valor:	172,00
OUTROS SERVICOSTERCEIROS PJ - VALES TRANSPORTE 44 UNIDA - SERVIDOR FABIO A J VEROLLA SET/2017					

Deduções	Valor
Valor Liquido	172,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
172,00	172,00	172,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.09.2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-255 - Apucarana - Paraná

Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

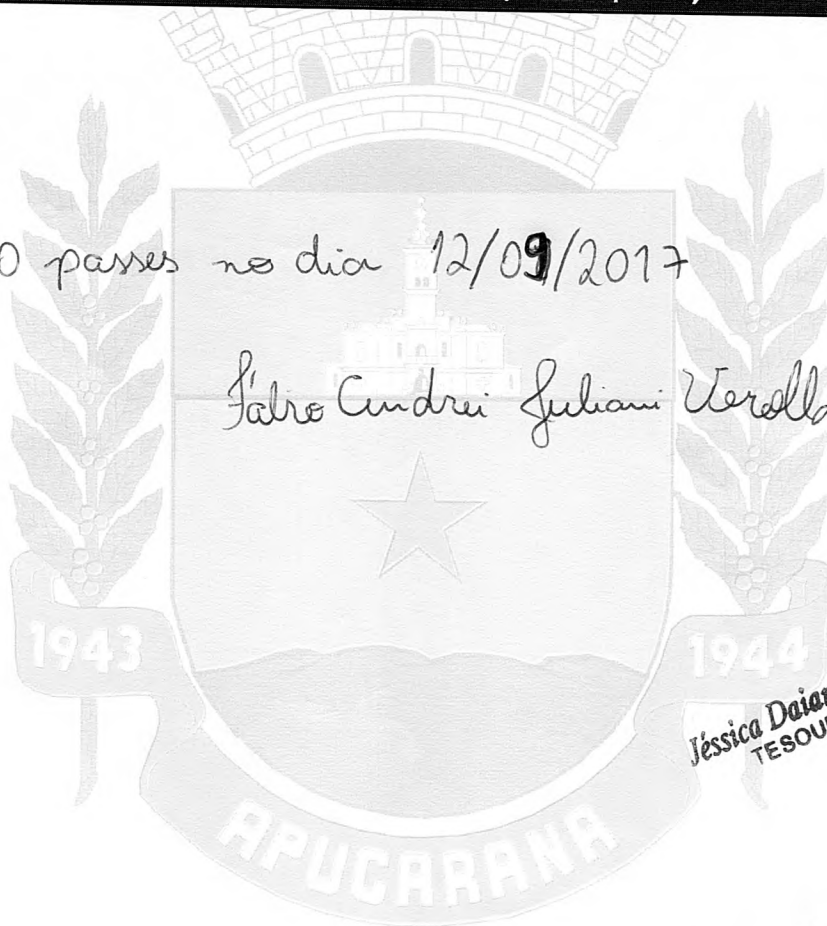
RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Setembro/2017

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 4,30 = R\$ 172,00		

Recebi 40 passes no dia 12/09/2017

Fábio Andrei Juliani Verolla



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoni
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, 01 de setembro de 2017.

Ofício Ts 40 -2017

Venho através deste ofício requerer 40 (quarenta) 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


06-09-2017

76533777/0014-06

Expresso Nordeste Ltda

AV. AFONSO BOTELHO, 677
JD. MAIA - CEP 87304-040
MPO MOURÃO - PR



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: 28/09/2017

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

05/10/2017

Fatura

1018830

Bloquete

172135931

Total a Pagar

172,00

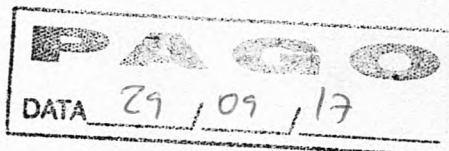
Título	Emissão	Valor
402017	01/09/2017	172,00

Título	Emissão	Valor

Título	Emissão	Valor

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados 1 Títulos totalizando o valor de

172,00



748-X

74893.11725 13593.107264 28237.101093 8 73030000017200

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/10/2017

Cedente

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

CNPJ

76.533.777/0014-06

Agência/Código Cedente

726 - 28 / 23710

Data do Documento

28/09/2017

Número do Documento

1018830

Espécie Doc

DM

Aceite

Data do Processamento

28/09/2017

Nosso Número

172135931

Uso do Banco

Carteira

CR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

172,00

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

Comissão Permanência.....: R\$ 0,40 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

172,00

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Banco Receptor:	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 13593.107264 28237.101093 8 73030000017200
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:	05/10/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2017
Valor Nominal do Boleto:	172,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	172,00
Valor Pago (R\$):	172,00
Identificação do Pagamento:	EXPRESSO NORDESTE


Mauro Bertoli
residente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data/hora da operação: 29/09/2017 15:00:18

Código da operação: 72323715
Chave de segurança: 43X11ZSEM4FYAUE3

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