



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000578/2016	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 00070
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/16	Vencimento 27/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 298.124,79	Valor do Empenho 368,00	Saldo Atual 297.756,79
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 92 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS ENTREGUES AOS SERVIDORES JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA E RODRIGO DA ROCHA GREGORIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOC ANEXO.	368,00	368,00

Local da Entrega	Valor Líquido	368,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Ordenador da Despesa José Airtton Deco de Araujo Presidente	 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e sessenta e oito reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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**78.586.674/0001-07 VIACAO GARCIA LTDA
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000578/2016	27.07.16	01	31	001	2001	3390397200	0001	368,00

Dados da Liquidação

Número:	18493	Data:	27.07.2016	Valor:	368,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	368,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
368,00	368,00	368,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100			Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento À Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 66827	Nosso Número 00000066827-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 368,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

MORA DIARIA: 0.32

NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.

APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.

P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSSE www.santander.com.br/boletos

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



|033-7|

03399.13584 09000.000001 66827.301020 5 0000000036800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento À Vista
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0
Data Documento 28/07/2016	Número do Documento 66827	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/07/2016	Nosso Número 00000066827-3
	Carteira Cob. Simples CSR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 368,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(+) Mora/Multa
MORA DIARIA: 0.32					(+) Outros Acréscimos
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.					(=) Valor Cobrado
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.					
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSSE www.santander.com.br/boletos					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



PAGO
DATA **28 / 07 / 16**

**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:**

03399.13584 09000.000001 66827.301020 5 00000000036800

Data do vencimento: 28/07/2016**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 368,00**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA LTDA**Data de débito:** 28/07/2016**Data/hora da operação:** 28/07/2016 17:37:13**Código da operação:** 00004049**Chave de segurança:** E9PKNE26T4HQY6UF**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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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
000576/2016	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 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


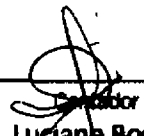
Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/07/16	27/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	298.198,00	73,21	298.124,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES JULHO/2016 CONF FATURA NR 1807.000541268.	73,21	73,21

Local da Entrega	Valor Líquido
	73,21

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  Jéssica Daliane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e tres reais e vinte e um **** 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**76.535.764/0001-43 OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000576/2016	26.07.16	01	31	001	2001	3390395800	0001	73,21

Dados da Liquidação

Número:	18451	Data:	26.07.2016	Valor:	73,21
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	73,21

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
73,21	73,21	73,21	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTEJéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1607.000541268
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,29
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,09
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	0,83
SERVICOS Oi	73,21
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS Oi	0,00
Valor a pagar	73,21

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/07/2016
Valor de sua conta: 73,21
Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: Julho 2016
Data de emissão: 15/07/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,23	0,00	0,47	2,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	21,23	0,00	0,47	2,19

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.538.203 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00025 NR25/A
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
Contrato Agrupado: 819.803.154-3
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Período 11/06/2016 a 10/07/2016
Telefone Agrupador: 43 R648 7002
Telefone Agrupado: 43 R648 7002
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2016

Oi S.A.
CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	73,21	0,00
Alíquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	21,23	0,00

RESERVADO AO FISCO
E34F.7FB7.B6BD.FD8F.0490.1A0D.83E7.69DB

PAGO
DATA 26/07/16



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1607.000541268
Sequencial: 819803154 201607 01138

IPTÉ: 2340 0201 0100 5362 0325 CTRL: 1 0100 5362 0325

84680000000 8 73210020819 6 80315420160 9 70113800000 8



Data de Vencimento: 27/07/2016
Valor a pagar: 73,21

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:			
846800000008	732100208196	803154201609	701138000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	73,21
Identificação da operação:	O I S A

Data de débito:	26/07/2016
Data/hora da operação:	26/07/2016 16:32:03

Código da operação:	00049995
Chave de segurança:	YTJL6KPZPF6JC7W9

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 Argotti
 TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



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
000582/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00024
 Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE Conta 00030
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/07/16	28/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	79.168,10	139,00	79.029,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIEMNTTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOC ANEXOS.	139,00	139,00

Local da Entrega	Valor Líquido	139,00
------------------	---------------	--------

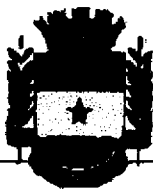
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiape Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e nove 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**CREADOR**739.889.019-20 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000582/2016	28.07.16	01	31	001	2001	B390141407	0001	139,00

Dados da Liquidação

Número:	18570	Data:	28.07.2016	Valor:	139,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções**Valor**

Valor Liquidado

139,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
139,00	139,00	139,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

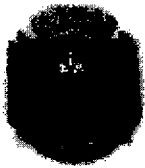
RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM – ANO 2016

Apucarana (PR), 28 de junho de 2016.

Jose Ailton Deco de Araujo, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 139,00

Data(s) de Viagem: Curitiba (27/07)

Local/Cidade: Curitiba

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 577/16

Declaro estar ciente que recebi a importância descrita acima, mediante apresentação de documentos comprobatórios, os quais deverão ser anexado junto ao empenho, justificando assim o pagamento das despesas contraídas com a viagem, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso haja dolo o má fé com os comprovantes apresentados.

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura:

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	723/57536-4
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
CPF/CNPJ destinatário:	739.889.019-20
Valor a ser transferido:	R\$ 139,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 146,85
Identificação da operação:	JOSE A DE ARAUJO

Data de débito:	29/07/2016
Data/hora da operação:	29/07/2016 14:22:13

Código da operação:	00032568
Chave de segurança:	VTE71YYET441YPJF

20LX - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**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 000581/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00024
 Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE Conta 00030
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/16	Vencimento 28/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 79.295,10	Valor do Empenho 127,00	Saldo Atual 79.168,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF COM DOC ANEXOS.	127,00	127,00

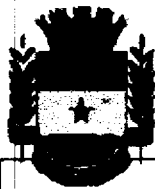
Local da Entrega	Valor Líquido	127,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airtón Deco de Araujo Presidente	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e sete reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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**739.889.019-20 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000581/2016	28.07.16	01	31	001	2001	3390141407	0001	127,00

Dados da Liquidação

Número:	18563	Data:	28.07.2016	Valor:	127,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					127,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
127,00	127,00	127,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo



APUCARANA
Câmara Municipal

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM – ANO 2016

Apucarana (PR), 28 de Julho de 2016.

Jose Ailton Deco Araujo, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 127,00

Data(s) de Viagem: 11 a 13/07

Local/Cidade: Brasília

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 552/16

Declaro estar ciente que recebi a importância descrita acima, mediante apresentação de documentos comprobatórios, os quais deverão ser anexado junto ao empenho, justificando assim o pagamento das despesas contraídas com a viagem, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso haja dolo o má fé com os comprovantes apresentados.

Atenciosamente.

Jose Ailton Deco Araujo

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura:

Jose Ailton Deco Araujo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

TAXI RECIBO		R\$ 7,00
PERM.: 1757	PLACA: JT 1790	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: <i>Walter</i>	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.931.708/0001-00 PLL SUL - QD. 302 - BLOCO BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-906 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1976 - Fax: 3 24-7198		Brasília-DF, 12/7/16 <i>Assinatura</i> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7557		

TAXI RECIBO		R\$ 46,00
PERM.: 1266	PLACA: 0616	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <i>Quarenta e seis</i> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.931.708/0001-00 PLL SUL - QD. 302 - BLOCO BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-906 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1976 - Fax: 3224-7198		Brasília-DF, 13/07/16 <i>Assinatura</i> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7557		

TAXI RECIBO		R\$ 45,00
PERM.: 2089	PLACA: JJJ 4901	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <i>LAUSTINO</i>	Fone: (61) 984131094	
CNPJ/CPF: 9 8135-1464		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.931.708/0001-00 PLL SUL - QD. 302 - BLOCO BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-906 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1976 - Fax: 3224-7198		
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		Brasília-DF, 11/07/2016 <i>Assinatura</i> Assinatura

Recibo de Táxi

Valor recebido: R\$ 19.00

Recebi do(a) Sr(a) _____
a importância de _____ referente à prestação de serviço de transporte.

Origem: _____ Destino: _____

Placa do veículo: JHR5703 Nome do taxista: Tamara Telefone: 61.92961242



Conheça o Blue Tree Premium Jade Brasília e descubra uma nova experiência de hospedagem, através do CasaPark!

Tel.: (61) 3247.9000 • www.bluetree.com.br



Brasília, 12 de 07 de 20 16

Tamara Alves

Assinatura do taxista

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	723/57536-4
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
CPF/CNPJ destinatário:	739.889.019-20
Valor a ser transferido:	R\$ 127,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 134,85
Identificação da operação:	JOSE A DE ARAUJO

Data de débito:	29/07/2016
Data/hora da operação:	29/07/2016 14:20:04

Código da operação:	00032508
Chave de segurança:	5173SSRC6UPV7FKY

20LX - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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 000577/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00024
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00027
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/16	Vencimento 27/07/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 79.595,10	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 79.295,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NODIA 27/07/2016 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DEDIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COAPAR E SANEPAR".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  <hr/> Jéssica Dafane Angotti Tésoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). <hr/> José Airton Deco de Araujo Presidente	 <hr/> Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	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**739.889.019-20 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000577/2016	27.07.16	01	31	001	2001	3390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	18472	Data:	27.07.2016	Valor:	300,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	300,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.07.2016

Observações

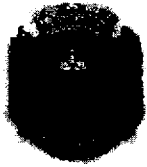
Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 27 de Julho de 2016.

Jose Ailton Deco Araujo (nome completo vereador/a ou servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 27/07/2016 Quantidade de Diárias: 01

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem : Assembleia Legislativa e Cooper e Saneper.

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana alimentação, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente.

Jose Ailton Deco Araujo

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

Jose Ailton Deco Araujo

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº /20



577/16

FURLAN ZEQUINAO & CIA LTDA
CNPJ: 03.051.936/0001-30 - IE: 901823.007 - IM
RUA JOAO NEGRAO, 2400 - REBOCAS
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
11 - 07/03 - 0519 - 3600 - 0130 - 6500 - 1000 - 0119 - 0010 - 0011 - 8047

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000001	ALMOÇO TERÇA A SEXTA	2	P	63,90	127,80
000036	BANANA COM SORVETE	3	P	10,00	30,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
Valor Produtos					167,80
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					167,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Crédito Loja					157,80

PAGTO DINHEIRO R\$0,00
PAGTO TICKET R\$157,80
VALOR DO TROCO R\$0,00
Val Aprox Trib: Fed: R\$9,83 - Est: R\$3,60 - Mun: R\$0,00 - Contrib: IBPT
Operador: VITOR - Caixa: 001

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000 011 900 - Serie: 001
Emissão: 27/07/2016 14 01 51 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

1116 0703 0519 3600 0130 6500 1000 0119 0010 0011 8047

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
- CURITIBA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141160434106624 27/07/2016 14 01 53

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	723/57536-4
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
CPF/CNPJ destinatário:	739.889.019-20
Valor a ser transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 307,85
Identificação da operação:	JOSE AIRTON DE ARAUJO

Data de débito:	27/07/2016
Data/hora da operação:	27/07/2016 12:11:45

Código da operação:	00014693
Chave de segurança:	GLVHML4E6MQH1TY0

20LX - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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


Tássica Daliane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**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
000554/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


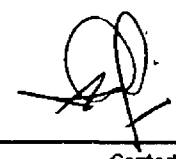
Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)9973-4580 Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/07/16	31/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	189.226,10	50,00	189.176,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMEPNHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 12/07/2016 ANEXO.	50,00	50,00

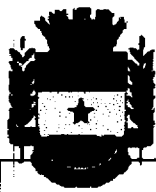
Local da Entrega	Valor Liquidado
	50,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos  Jéssica Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). _____ José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ e 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**CREADOR**10.540.341/0001-03 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000554/2016	13.07.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	50,00

Dados da Liquidação

Número:	18535	Data:	13.07.2016	Valor:	50,00
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	50,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	50,00	50,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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
000580/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)9973-4580 Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/07/16	31/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	186.810,67	260,00	186.550,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 E 10 CX COPO AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 20,00 CONF NF NR 274 ANEXO.	260,00	260,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	260,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	_____ Entregador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta 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

CREADOR

10.540.341/0001-03 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000580/2016	27.07.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	260,00

Dados da Liquidação

Número:	18542	Data:	27.07.2016	Valor:	260,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	260,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
260,00	260,00	260,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

RUA DANTE MANOSSO, 734 - PIRAPÓ
CEP66.818-000 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

Nº 274

CNPJ

10.540.341/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.459.043-08

1 via - Destinatário
Remetente (branco)
2 via - Fica (amarelo)
3 via - Fisco Destino (rosa)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contábil (verde)

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comarca Municipal de Apucarana

CNPJ

DATA DA EMISSÃO

27/7/16

ENDEREÇO

Centro Cívico Jari de Almeida Souza

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800235

DATA SAÍDA/ENTRADA

27/7/16

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. REG.	QT. TRM.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	Opelões de opum 20 L.				11	1000	11000		
	PC L de lipe 200 ML				10	2000	20000		
							31000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				31000
				31000

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa. Opção pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 09800.411812 - FONE/FAX (41) 3219-1400 - www.pr.gov.br/proconpr		

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-9888 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 864 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-07 - 85 TLS 291 A 325 - AUT. 58814842-79 - 11/12/2015

RECEBEMOS DE PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1

NOTA FISCAL Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

274

nº 12 de 07 de 16
Nome: Câmara Municipal de Apurtona
Endereço: Apurtona
Cidade: Estado:
Inscr. Est. CNPJ:

05 galões de água 1000 5000

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 12/07/2016 Hrs: 08:32
Nome:
Cargo: Copista
Edlene

88259408
Pedro Total 5000



nº 27 de 07 de 16
Nome: Câmara Municipal de Apurtona
Endereço: Apurtona
Cidade: Estado:
Inscr. Est. CNPJ:

06 galões de água 1000 6000

10 Cx Copo. 2000 20000

26000

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 27/07/2016 Hrs: 09:44
Nome:
Cargo: Copista
Edlene
ASSINATURA

Total 26000



CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	6648/982-2
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	10.540.341/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 310,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 317,85
Identificação da operação:	PIRAPO DISTRIB GAS LTDA

Data de débito:	29/07/2016
Data/hora da operação:	29/07/2016 14:16:43

Código da operação:	00032425
Chave de segurança:	JH6XHL8LMSJ1FVJA

20LX - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE