



# 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 000744/2016	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 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS Conta 00025  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ / CPF 240.151.489-91 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/11/16	Vencimento 07/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 74.668,10	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 74.368,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIITBA-PR NO DIA 07/11/2016 PARA TRTAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE - RECURSO RECISAO CONTAS 2011".	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

<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 <b>José Airton Deco de Araujo</b> Presidente	_____ Contador <b>Luciane Bossa</b> 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 ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____.
-------------------------------	--



# 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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 17 de Novembro de 2016.

Rúlio César Romão Santos, (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): 07/11/2016 Quantidade de Diárias: 01

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem: TCE- RECURSO RECISÃO CONTAS 2011

- ( ) 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.

Rúlio César Romão Santos  
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura \_\_\_\_\_

**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 LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

### CREDOR

240.151.489-91      JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
CENTRO              CENTRO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000744/2016	07.11.16	01	31	001	2001	3390141401	0001	300,00

### Dados da Liquidação

Número: 25566	Data: 07.11.2016	Valor: 300,00
DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		
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: 07.11.2016

### 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

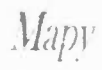
**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Vi Total
31	Água mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
31	Água mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
31	Água mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
30	Refrigerante 290ml	1,000	UN	3,90	3,90
3	Figado Acebolado	1,000	UN	19,90	19,90
16	Ovo Frito	1,000	UN	2,50	2,50
3	Figado Acebolado	1,000	UN	19,90	19,90
139	Parmegiana	2,000	UN	27,90	55,80
60	Banoffe, Torta maçã	1,000	UN	9,90	9,90

**Total dos Produtos:** R\$ 120,90  
**Total da Venda:** R\$ 120,90  
**Valor Desconto R\$:** R\$ 0,00  
**Valor Recebido R\$:** R\$ 120,90  
**Valor Troco R\$:** R\$ 0,00  
**Forma de Pagamento:** Valor Pago  
**DINHEIRO:** R\$ 57,20  
**CARTÃO DÉBITO:** R\$ 63,70

**Informação dos Tributos Totais:**  
 Nac.R\$0 Estad.R\$0 Municp.R\$0  
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Número: 4544 - Série: 0  
 Emissão - 07/11/2016 12:58:21 - Via Consumidor  
 Consulte pela chave de acesso em  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfceConsulta3>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 4116 1108 6410 2100 9106 6500 0000 0045 4420 0004 6441



R LOEFFLER E CIA LTDA-EPP  
 CNPJ 76.626.415/0001-37 IE:6570003613  
 ROD DO CAFE BR 376, KM 296, 0, ALTO  
 SERRA, Maua da Serra, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
20044	(Total)	30	KG	1,000	30,00

Qtd Total de Itens: 1  
 SubTotal: 30,00  
 Desconto Total R\$: 0,00  
 Acrescimo: 0,00  
**Valor Total R\$: 30,00**  
**Forma Pagamento:** Valor Pago R\$ 30,00  
 Dinheiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4,86

CPF/CNPJ Trib aprox R 1,26 Federal 3,60 Estadual Fonte IBPT Ar5Fr? www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e

Nº 000078757 Série 1 07/11/2016 07:29:10  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 4116 1176 6264 1500 0137 6500 1000 0787 5711 2345 6788

**CONSUMIDOR**  
 Consumidor não informado  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160725628723

X

**PARADA DO PAO DE QUEJEO**  
 PARADA DO PAO DE QUEJEO LTDA - ME

CNPJ: 05.082.036/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11495  
 RODOVIA BR 376 KM 458, SN  
 COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR  
 Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

**DANFE NFC-e**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	QNTD/UMID	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL
001	0000000000246	PAO DE QUEJEO UN			
002	0000000000389	TARTARINA TRÊS CHOCOLATES 13 PG			
003	0000000000702	PIRACEDÃO UN			
004	0000000000764	PIRACEDÃO UN			
005	0000000000356	AGUA MINERAL C/ GAS 500 ML			
006	0000000000182	AGUA MINERAL T/NAV S/GAS 510ML			
007	0000000000312	BISCOITO ANDREIOLLI 15G ARCOLEMINA			
008	0000000000000	UNIDENHEIRO UN			

Ode: Total de Itens 007  
 Valor Total R\$ R\$ 33,00  
**Valor a Pagar R\$ R\$ 33,00**  
 FORMAS DE PAGAMENTO  
 Dinheiro Valor Pago R\$ 33,00

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**  
 Nº 000 131 153 SERIE 001 EMISSÃO: 07/11/2016 16:06:02  
**VIA DO CONSUMIDOR**  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfceConsulta3>  
 SIE: 44-SEFAZ Autor: 02/07/2016 09:58:58 FR

**CHAVE DE ACESSO**  
 4116 1108 0820 3500 0130 6500 1000 1311 5311 0034 8950  
 Protocolo de Autorização: 141160727474906 07/11/2016 16:06:06  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Informações Complementares:  
 Conveniente de ICMS 57/95  
 CARTÃO: 000002716

Consulta Via Leitor de QR Code



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00154843-7

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO C RAVAZZI SANTOS

<b>Data de débito:</b>	07/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2016 13:31:49

<b>Código da operação:</b>	00707670
<b>Chave de segurança:</b>	VACAVANKW00Y2R4J

**Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**José Aírton 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 000745/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031  
 Conta 00033

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ / CPF 240.151.489-91 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/16	Vencimento 08/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 164.912,44	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 164.712,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF ABASTECIMENTO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 COMO SEGUE: > POSTO MAHLE & CIA LTDA - NF NR 74723 SERIE - CONSUMO DE 40,651LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,69 - TOTAL R\$ 150,00 - KM 66539 E > PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - NF 000.006.688 - CONSUMO DE 13,928LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 - TOTAL R\$ 50,00 - KM 66672.	200,00	200,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	200,00
------------------	----------------------	--------

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

## RESSARCIMENTO/REEMBOLSO

### DESPESAS COM VIAGEM – ANO 2016

Apucarana (PR), 08 de NOVEMBRO de 2016.

Luís Cesar Pavozi Santos (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\$ 200,00

Data(s) de Viagem: 07/11/16

Local/Cidade: Curitiba. PR.

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 744 / 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.

Pavozi Santos  
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

**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**240.151.489-91      JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
CENTRO      CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000745/2016	08.11.16	01	31	001	2001	3390300102	0001	200,00

**Dados da Liquidação**

Número: 25587	Data: 08.11.2016	Valor: 150,00
MAHLE & CIA LTDA - CONSUMO DE 40,651 LITROS - COBALT AYE -2281		
Deduções		Valor
Valor Liquido		150,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	150,00	150,00	50,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 08.11.2016

**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



RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.006.688
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L</b> R GENERAL MARIO TOURINHO,2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 FAX: (41) 3013-6075	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4116 1178 1704 5300 0153 5500 1000 0066 8816 7239 7775
	Nº 000.006.688 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160176032806 7/11/2016 14:11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 78.170.453/0001-53

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	07/11/2016
ENDEREÇO PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA,25/A		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34267000	UF PR	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2016
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 14:10:37	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				50,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	l	13,9280	3,590	50,00	0,00	0,00		0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 4116117817045300015365001000035278100000011 . PLACA AYE2281 KM 66672	

**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**240.151.489-91      JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
CENTRO              CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000745/2016	08.11.16	01	31	001	2001	3390300102	0001	200,00

**Dados da Liquidação**

Número: 25594	Data: 08.11.2016	Valor: 50,00
PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTDA - CONSUMO DE 13,928 LITROS - COBALT AYE -2281		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	50,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	200,00	50,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 08.11.2016

**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

MAHLE & CIA - SOUZA NAVES  
MAHLE E CIA LTDA - SOUZA NAVES  
CNPJ 75.988.246/0003-84 - I.E. 8068332807  
AV SOUZA NAVES, 6351 - CHAPADA  
CEP 84.064-000 - PONTA GROSSA - PR

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. ITEM (R\$)
QTD	UN	VL UNIT (R\$)	
001	320102001	GASOLINA COMUM Bico 29	150,00
	40,651L X 3,690		
TOTAL (R\$)			150,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR (R\$)
Dinheiro			150,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Cliente - APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF : 78.299.815/0001-00  
Placa: AYE2281  
KM: 66539,0 /  
Ass:

nBico: 29 vEncIn: 159387 vEncFin: 159428  
Tributos aproximados: R\$ 20,17 (13,45%) Federal, R\$ 43,50 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 5017E  
RESUMO DE PAGAMENTO

01 - DINHEIRO: R\$ 150,00

Valor da venda: R\$ 150,00  
Total pago: R\$ 150,00  
Troco: R\$ 0,00

Número: 74723 - Série: 1  
Emissão: 07/11/2016 09:35:15  
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[nfce.fazenda.pr.gov.br](http://nfce.fazenda.pr.gov.br)

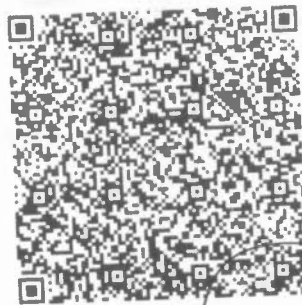
CHAVE DE ACESSO

41161175988246000384650010000747231000963776

CONSUMIDOR

78.299.815/0001-00

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL



Protocolo 141160725910309 07/11/2016 09:35:25

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00154843-7

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO C RAVAZZI SANTOS

<b>Data de débito:</b>	08/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	08/11/2016 13:57:34

<b>Código da operação:</b>	00348722
<b>Chave de segurança:</b>	GMQ62WPZ77K4NU8V

**Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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