

**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

000719/2016

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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00076

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA

Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES

CNPJ/CPF 17.370.608/0001-00

Fone (43) 9963-6833

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/10/16

Vencimento

31/10/16

Valor Orçado

1.313.000,00

Saldo Anterior

266.075,47

Valor do Empenho

400,00

Saldo Atual

265.675,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO COMO SEGUE: 01 SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO SALA DO R.H. (SALA DA SELMA, JESSICA DUBAS E BRUNA) E 01 COMPLEMENTO CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO - SALA VEREADOR VLADIMIR JOSE DA SILVA CONF ORCAMENTO E NF NR 0354.	400,00	400,00

Local da Entrega

**Valor Líquido**

400,00

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(a).

Ordenador da Despesa  
José Airton Deco de Araujo  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

  
Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos 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**17.370.608/0001-00 W C AR CONDICIONADO APUCARANA  
RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000719/2016	24.10.16	01	31	001	2001	3390391700	0001	400,00

**Dados da Liquidação**

Número:	24521	Data:	24.10.2016	Valor:	400,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					400,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
400,00	400,00	400,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.10.2016

**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





## W C Ar Condicionado Apuc

Wellington Carlos de Souza Pereira

**Fone (43) 9963-6833**

Rua PE Severino Cerutti, 901 - Vl. São José - CEP: 86808-080 - Apucarana - Pr.

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

CNPJ 17-370-608/0001-00 - INSCR. MUN.: 179090

0354

DATA DA EMISSÃO 24/10/16

NAME: CANDICE MONTICELLI DE BRUNO

END: CENTRO UNIV. DE OLINDA ROSTA N° 25-13

CIDADE: ARUANA ESTADO: MT

CNPJ: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST: 13EN40

COND. PAGAMENTO: \_\_\_\_\_ CEP: 86820-235

[illegible]

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR  
CNPJ: 06.197.988/0001-38 - IE: 90304812-30 - OS TIS 50x3 - NOTA FISCAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE 251 A 500 / AIDF N° 16401 DE 02/10/2015  
CÓDIGO DE CONTROLE: 2013/16401- NÃO VALE COMO RECIBO.  
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI  
**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

AGRADECEMOS  
A PREFERÊNCIA

**TOTAL**

40000

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/70048-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	W C AR CONDICIONADO APUC
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	17.370.608/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 400,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 407,85
<b>Identificação da operação:</b>	W C AR CONDIC APUC

<b>Data de débito:</b>	25/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	25/10/2016 16:16:05

<b>Código da operação:</b>	00038985
<b>Chave de segurança:</b>	X4SG103L6QATFWTS

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

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

*Alrton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000721/2016	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00612 JOSE EDUARDO ANTONIASSI

Endereço VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/61

CNPJ/CPF 440.278.189-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/10/16	25/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	165.599,16	190,00	165.409,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA/PR RELATIVA A DESPESA CONTRAIDA COM ABASTECIMENTO DE 52,926LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$3,59 NO POSTO O CUPIM Balsa Nova Ltda para Veiculo OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 KM 60920 CONF NF 62704.	190,00	190,00

Local da Entrega

Valor Líquido

190,00

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).Jéssica Daiane Angotti  
TesoureiraOrdenador da Despesa  
José Airton Deco de Araujo  
PresidenteContador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CredorRepresentada 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**440.278.189-20 JOSE EDUARDO ANTONIASSI  
VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000721/2016	25.10.16	01	31	001	20013390300102	0001		190,00

**Dados da Liquidação**

Número:	24664	Data:	25.10.2016	Valor:	190,00
Deduções				Valor	
 Valor Liquido				190,00	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
190,00	190,00	190,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 25.10.2016

**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

000722/2016

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

Conta 00031

Desdobramento 3390300102 GASOLINA

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00612 JOSE EDUARDO ANTONIASSI

Endereço VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/61

CNPJ / CPF 440.278.189-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/10/16

Vencimento

25/10/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

165.409,16

Valor do Empenho

50,02

Saldo Atual

165.359,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA/PR RELATIVA A DESPESA CONTRAIDA COM ABASTECIMENTO DE 14,5LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$3,45 NO POSTO CANAL LESTE LTDA PARA VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 KM 61040 CONF NF 000.093.646.	50,02	50,02

Local da Entrega

Valor Líquido

50,02

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(a).

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Ordenador da Despesa

José Aírton Deco de Araujo

Presidente

Contador

Luciane Bossa

CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cinquenta reais e dois 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**440.278.189-20 JOSE EDUARDO ANTONIASSI  
VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000722/2016	25.10.16	01	31	001	20013390300102		0001	50,02

**Dados da Liquidação**

Número:	24671	Data:	25.10.2016	Valor:	50,02
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				50,02	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50,02	50,02	50,02	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 25.10.2016

**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 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), 25 de outubro de 2016.

José Eduardo Antoniazzi, (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\$ 240,02

Data(s) de Viagem: 20 de outubro a 21 de outubro de 2016

Local/Cidade: Curitiba - Pr.

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 000708/2016

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 Araújo**  
PRESIDENTE

O CUPIM Balsa Nova  
POSTO O CUPIM Balsa Nova Ltda  
CNPJ 11.972.143/0001-81 - I.E. 9057536907  
ROD BR 277 S/N - SÃO LUIZ DO PURUNA  
CEP 83.650-000 - Balsa Nova - PR  
Fone (041) 3637-1662

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

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. ITEM (R\$)
QTD UN.	VL.	UNIT (R\$)	
001	320101001	GASOLINA COMUM Bico 01	190,00
	52,926L X 3,590		
TOTAL (R\$)			190,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR (R\$)  
Cartão de Débito 190,00

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Cidade...: APUCARANA / PR  
CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Placa: AYE2280  
KM: 60920,0 / Vendedor: 81625 - LUCAS FERNANDO PEREIRA MACHADO  
Ass: \_\_\_\_\_

nBico: 01 vEncIni: 1534068 vEncFin: 1534121  
Tributos aproximados: R\$ 25,55 (13,45%) Federal, R\$ 55,10 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 18P1 - PR 5017eW  
RESUMO DE PAGAMENTO

01 - VISA DEBITO - MANUAL: R\$ 190,00

Valor da venda: R\$ 190,00  
Total pago...: R\$ 190,00  
Troco...: R\$ 0,00

Número: 62704 - Série: 1  
Emissão: 21/10/2016 08:04:41  
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
nfce.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO  
4116101197214300018165001000627041000789245

CONSUMIDOR  
78.299.815/0001-00

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PRACA PRES. KENDY S/N - CENTRO  
CEP 86.800-235 - APUCARANA - PR  
Fone (043) 3420-7000



Protocolo 141160671962812 21/10/2016 08:04:47

POSTO CANAL LESTE LTDA  
CNPJ: 02.686.979/0001-29 - IE: 9017847527 - IM:  
RUA NICOLA PELANDA, 2141, 02141 - UMBARA  
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	5	GASOLINA Comum			50,02
		##B3#EI1175297#EF1175312## 14,5 L x 3,45			

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 50,02  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 50,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 50,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes 14,31  
(Lei Federal 12.741/2012):

PLACA: aye2280 KM: 61040 MOTORISTA: jose eduardo a  
KM\_ANT: 0. ICMS recolhido anteriormente por substituição  
tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP  
Dados do abastecimento: nBico 3, nBomba 1, nTanque 4,  
vEncIni 1175297,650, vEncFin 1175312,150

#### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 093.646 - Série: 001  
Emissão 21/10/2016 - Via do Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

4116 1002 6869 7900 0129 6500 1000 0936 4614 2624 5594

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 camara municipal de apucarana

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141160675113657 21/10/2016 21:14:03

**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 / 001 / 00028486-6

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE E ANTONIASSI
<b>Valor:</b>	R\$ 240,02
<b>Identificação da operação:</b>	JOSE EDUARDO ANTONIASSI

<b>Data de débito:</b>	25/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	25/10/2016 16:17:19

<b>Código da operação:</b>	00291888
<b>Chave de segurança:</b>	S31UU5H8RX62ZU3G

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 Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA