



# 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 000347/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00048  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00790 EDESON LUIZ MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 436.260.689-00

Fone

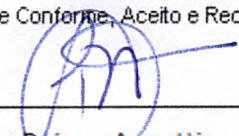
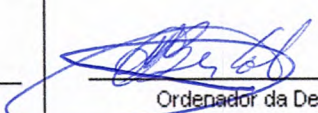

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/06/18	Vencimento 13/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 396.061,79	Valor do Empenho 33,60	Saldo Atual 396.028,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 0,600CTX PARAFUSO AUTO BROC. CAB. TROMB. PHIL 3 E 1,500CTX PARAFUSOS AAT.CAB. CHATA 4 2X38 C/ BUCHA 6 PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DE DIVISORIAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ADQUIRIDOS NA EMPRESA CIALPAR PARAFUSO/CIALPAR FERRAGENS LTDA CONF AUTORIZACAO DEPARTO COMPRAS E LICITACAO E NF NR 000010439 SERIE 001.	33,60	33,60

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	33,60
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	--	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e tres reais e sessenta \*\*\*\*\* 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

436.260.689-00 EDESON LUIZ MARTINS

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000347/2018	13.06.18	01	31	001	2107	3390302400	0001	33,60

### Dados da Liquidação

Número:	11591	Data:	13.06.2018	Valor:	33,60
Deduções				Valor	
Valor Líquido				33,60	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
33,60	0,00	33,60	33,60

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 13.06.2018

### 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

**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS  
EXERCÍCIO 2018**

**Nome do Vereador(a)/Servidor(a)**

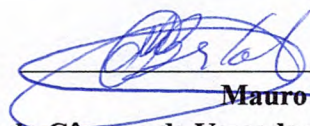
EDESON LUIZ MARTINS

**DESCRIÇÃO**

COMPRA DE PARAFUSOS P/MONTAGEM DE  
DIVISÓRIAS

Apucarana-PR, 13 de junho de 2018.

**AUTORIZAÇÃO**



**Mauro Bertoli**

**Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018**



**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 / 00175186-0

<b>Nome destinatário:</b>	EDESON LUIZ MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$ 33,60
<b>Identificação da operação:</b>	EDESON LUIZ MARTINS

<b>Data de débito:</b>	13/06/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	13/06/2018 16:29:32

<b>Código da operação:</b>	00406678
<b>Chave de segurança:</b>	MTH7HZ4TNGWL10G1

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



Mauro Bertoff  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

**CIALPAR PARAFUSO**

CIALPAR FERRAGENS LTDA

CNPJ: 08.144.352/0001-22 IE: 90378008-88

RUA PONTA GROSSA, 1806A - CENTRO

(43) 3033-1393 cialparferragens@hotmail.com

CEP: 86800030 - APUCARANA-PR

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

SEQ	CD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL ITEM
002	3944	PARAF, AUTO BRDC, CAB, TRONB, PHIL 3, 0,600CTX	6,00		R\$3,60	
001	1738	PARAF, AUT, CAB, CHATA 4, 2X38 (c/ bucha 6)	1,500CTX	20,00	R\$30,00	

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	33,60
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	33,60

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,93

Número: 00010439 Série: 001 Emissão: 13/06/2018 14:54:43  
Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.fazenda.pr.gov.br/>  
CHAVE DE ACESSO

4118 0608 1443 5200 0122 6500 1000 0104 3910 0010 4398

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



**Ivan Lúcio Garcia**  
Chefe do T. I./Licitação

Protocolo de Autorização: 141180710597013 13/06/2018 14:55:02