



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.2991815.0001-00

NOTA
EMPE

1a~

Número do Empenho 000689/2016	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00056

Credor 00767 AUTO MECANICA BOM JESUS/R.S.ALEXANDRINO AUTO MECME
 Endereço RUA JOAQUIM ALVES 156 JARDIM BELA VISTA
 CNPJ/CPF 13.892.970/0001-90 Fone (43)9953-4446 Cidade APUCARANA

Uc-ação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/10/16	Vencimento 31/10/16
--------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 166.863,38	Valor do Empenho 176,00	Saldo Atual 166.687,38
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

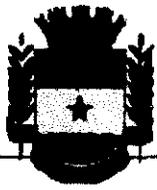
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANT PLACA ABU-0338 COMO SEGUE: 01 FECHADURA PORTA MALAS AO CUSTO UNIT DE R\$ 136,00 E 01 JG DE MOLA DE FREIO AO CUSTO UNIT R\$ 40,00 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.000.007 SERIE 1.	176,00	176,00

Local da Entrega	Valor Líquido	176,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="radio"/> Serviços Foram Prestados <input type="radio"/> Materiais Foram Entregues <input type="radio"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). José Ailton Ineco de Araujo Presidente	 Luciane Bossa CRC 030502/0 PR
---	--	---

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

Data 07/10/16 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem (lo b-ncol) _____
 Credor *Rogério Silva Claudino* Data ' 1 _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveire Rosa - CEP: 86802-970

CN'J: 78.299.815.0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

13_892_97010001-90 AUTO MECANICA BOM JESUS/R_S_ALEXANDRINO
RUA JOAQUIM ALVES 156 JARDIM BELA VIST

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFun.	Proa	ProjAliv	Elemento	Fonte	Valor Original
000689/2016	07.10.16	01	31	001	2001	B390303999	0001	176,00

Dados da Liquidação

Número:	23478	Data:	07.10.2016	Valor:	17600
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				176,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa liquidada	Esta liquidação	Saldo a Liquidar
176,00	176,00	176,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07_10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____ 1 ____ 1 ____
 Nome: _____
 Documento: -----
 Numero: ----- Assinatura: -----

Jose Alton Deco de Araujo
Jose Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CarVoCMca José Olveira Rosa - Cef: B8802-970
CNPJ: 78.299.815.0101-00

NOTA DE EMPENHO
1- VIA

Número Empenho	Recurso	Tipo de Empenho	Categoria de Empenho
000690/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 Camara Municipal
 Odação: OL 03L 000L 2.00L 3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROE: 007701
 ~~~ 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00080  
 Fonte de Recursos: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Q~ 00767 AUTO MECANICA BOM JESUS/R.S.ALEXANDRINO AUTO MECME  
 ~ RUA JOAQUIM ALVES 156 JARDIM BELA VISTA  
 CNPJ/CPF 13.892.970/0001-90 Fone (43)9953-4446 Cidade APUCARANA

|               |        |         |        |          |            |
|---------------|--------|---------|--------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solchço | Cometo | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |         |        | 07/10/16 | 31/10/16   |

|              |                |                      |             |
|--------------|----------------|----------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | VU/UL (de U:.....IO) | Saldo Atual |
| 1.313.000,00 | 269.468,21     | 120,00               | 269.348,21  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                  | VU/UL (Licitação) | VU/UL (TçXal) |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MAO DE OBRA/SERVICO PARA TROCA DE FECHADURA EJOGO DE MOLA DE FREIO NO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANT PLACA ABU-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.000.007 SERIE 1. | 120,00            | 120,00        |

|                   |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| Lacei da Erirrega | Valor Liquido | 120,00 |
|-------------------|---------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="radio"/> Met_ Foram Entregues<br><input type="radio"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br><b>Jéssica Daiane Angotti</b><br>Tesoureira | Autorizo o "....." da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><b>3C-()LM~</b><br>O del_ da Despesa<br>José Airton Deço de Araujo<br>Presidente | <br>Contador<br>Luciane Bossa<br>CRC 030S020 PR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

RECIBO  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a(s) quantia de ..... (cento e vinte reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* (em plena e irrevogável quitação)

Data 07/10/16 Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Ollveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.1J001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**13.892.97010001-90 AUTO MECANICA BOM JESUS/R.S.ALEXANDRINO  
RUA JOAQUIM ALVES 156 JARDIM BELA VIST**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Proa | ProilAliv | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000690/2016       | 07.10.16 | 101   | 31       | 001  | 2001      | 3390391999 | 0001  | 120,00         |

**Dados da Liquidação**

|         |         |       |            |        |        |
|---------|---------|-------|------------|--------|--------|
| Número: | 2.14R,) | Data: | 07.10.2016 | Valor: | 120,00 |
|---------|---------|-------|------------|--------|--------|

**Deduções****Valor**

Valor Liquidado

120,00

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 120,00        | 120,00            | 120,00          | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 07.10.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_  
 Nome: ~~~~  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: ----- Assinatura: -----

*Decauy*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

|                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE ILS AUXANONUNO - AUTO MECANICA - ME - OS PILODUTOS E SERVIÇOS - CONSTANTES DA NOTA FISCAL - INDICADA AO LADO. | NF.            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                        | Nº 000.000.007 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                    | SERIE: I       |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R.S ALEXANDRINO - AUTO MECANICA -ME;</b><br><br>RUA JOAQUIM ALVES, 156 - - JARDIM BELA VISTA, Apucarana, PR - CEP: 86811350 - Fone/Fax: 4399534446 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>O - Entrada<br>I - Saída<br>Nº 000.000.007<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLO DO BISCO<br>CHAVE DE ACESSO:<br>41160813.8929 7000 O... 5500 1000 0000 0710 0008:8062<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LISO:<br>1411601373405Z9 31f08IZ01614:41                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                      |                                                  |                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL 00 SUBST. TRIB.<br>9070153600 | CNPJ<br>13.892.970/0001-90 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                           |                           |                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE                                     |                           | ICMS/ST            | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> |                           | 78.299.815/0001-00 | 31/08/2016                          |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO        | BARRIO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86800-970   | DATA DE ENTREGA/SAÍDA<br>31/08/2016 |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                                    | FONE/FAX<br>04334207000   | UF/PR              | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>14:31      |

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                              | VAWR POR ALGOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST             | 296,00                  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                         |                         |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS - ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI            |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    |
|                         |                 |                            |                              | VAWR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                              | 296,00                  |

|                                     |              |                 |                    |            |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI        | UF         |
|                                     |              | 9 - Sem Frete   |                    | CM         |
| ENDEREÇO                            | ENDEREÇO     | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE      | MARCA           | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |     |            |           |       |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|-----|------------|-----------|-------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM      | ESR  | CFOP | UNID. | QTD | VLR. UNIT. | VIA TOTAL | OCKMS | VLR. OCMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 002-                     | FECHADURA PORTA MALAS        | 84230000 | 0103 | 510  | UN    | 1   | 136,0000   | 136,00    |       |           |          |            |           |
| 0026                     | JOGO DE MOLA FREIO           | 85123000 | 0103 | 540  | TO    | 1   | 110        | 110,00    |       |           |          |            |           |
| 251                      | SERVIÇO                      | 99000000 | 0103 | 510  | UN    | 1   | 120,0000   | 120,00    |       |           |          |            |           |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                    |



Câmara Municipal

## AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

| QTDE | PRODUTO                   |
|------|---------------------------|
|      | Fechadura porta metalicas |
|      | 5000 molas de freio       |
|      | servicos                  |
|      |                           |
|      | Mecanica Bom Jesus        |
|      |                           |
|      | ASTRA                     |
|      |                           |
|      |                           |
|      |                           |
|      |                           |
|      |                           |
|      |                           |
|      | TOTAL = 296,00            |

Apucarana-PR, J 17 de Maio de 2016

3e" ~ ~

JOSE AIRTON DECO DE ARAÚJO  
Presidente

Ivan Lúcio Garcia

---

De: pralexandrino [pralexandrino@bol.com.br]  
Enviado em: quinta-feira, 12 de maio de 2016 01:52  
Para: ivan@apucarana.pr.leg.br  
Assunto: orçamento astra

01/05/2016 01:53 . y y 46

Auto mecânica Bom Jesus 3033 3323 /  
Rua Joaquim Alves 156 Jardim Bela Vista Apucarana  
cnpj 13.892.970/0001-90 R S Alexandrino Auto Mecânica ME

Jogo de pastilha de freio dianteira marca GM R\$190,00 ou marca cobreq R\$121,00  
Fechadura porta mala marca GM R\$ 136,00

Mão de obra substituir pastilha, dianteira, e fechadura porta malas R\$ 90,00

total do serviço R\$ 416,00, com pastilha GM ~ **Ok**  
R\$ 347,00, com pastilha cobreq

*D. Adorno*  
**ORÇAMENTO APROVADO**





# 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, 07 de outubro de 2016

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas nºs 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

O cheque nº 313422 foi feito no valor de R\$ 296,00 para pagar a empresa R S ALEXANDRINO AUTO MECANICA ME. Devido a empresa não possuir conta para pessoa jurídica tampouco boleto bancário, foi necessário emitir o cheque. O cheque é referente ao conserto de fechadura de porta mala, troca de fechadura e Jogo de mola de freio no veículo Astra, placa ABU 0338.

Jéssica D. Angotti

T. Souza

José Airton Deco d. Araújo

Presidente

José Marcelo Souza da Silva

Presidente do Controle Interno