



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CerVo Cívico José Oliveira Rosa - CEP:86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipologia	Categoria de Empenho
000691/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 ~~~~ 3390300101 ETANOL  
 FretedeRecursos : 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

~c~orta~  
art. 00032

~ 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA  
 ~ VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58  
 CNJICIF 323.955.079-20 Fone Cidade APUCARANA

|               |        |             |        |          |            |
|---------------|--------|-------------|--------|----------|------------|
| Ucição        | Número | Solicitação | CDrmlo | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |        | 07/10/16 | 07/10/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 320.000,00   | 166.687,38     | 70,07            | 166.617,31  |

| 10m | QueR. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitario | Valor Total |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01  | 1     | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO AO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 DE 17,944 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,79/AUTO POSTO PAO DE QUEIJO NF 000.008.950 E 6,973 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,870/POSTO DEDUCH LTDA ME NF 000.029.019 REF DESPESAS CONTRAI DAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 A 06/10/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO. | 70,07          | 70,07       |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado |
|                  | 70,07           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Declaramos que os: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Serviços Foram Prestados</li> <li><input type="radio"/> <u>Art. 1</u> Foram Entregues</li> <li><input type="radio"/> Obra Executada</li> </ul> Aceitamos Confortilhe, Aceito e Recebidos. | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). | _____<br><b>art</b><br>ludane Bossa<br>CRC 03<1502/0 PR |
| Jéssica Daiane Angotti<br>Tesoureira                                                                                                                                                                                                                                      | _____<br>José Airton Deco de Araujo<br>Presidente          |                                                         |

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) em dinheiro de (setenta reais e sete centavos\* \*) e pela... (amos) plena e irrevogável na Cidade.

Diga \_\_\_\_\_ pelo Cheque 0 \_\_\_\_\_ e ordem banco, \_\_\_\_\_  
 Credor \_\_\_\_\_



**APUCARANA**  
C'mara Municipal

**RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - ANO 2016**

Apucarana (PR), 01 de Out de 2016.

*[Handwritten signature]*

(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\$ 2.000,00

Data(s) de Viagem: 01 a 06

Local/Cidade: Apucarana

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 684/16

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.

*[Handwritten signature]*  
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

*[Handwritten signature]*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE


**AUTORIZADO** conforme assinatura: \_\_\_\_\_

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTÉS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                           |

|                |
|----------------|
| NF-e           |
| Nº 000.008.950 |
| SÉRIE: 1       |

**AUTO POSTO PAO DE QUEIJO**

ROD BR 376. 458




COLONIA SANTA MARIA TIBAGI PR  
TEL/FAX: 4288342047  
CEP: 84300-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O- Entrada ~1  
I-Saída ~

Nº 000.008.950  
SÉRIE :1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4116 1003 3098 6300 0133 5500 1000 0089 5010 0003 9434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA EFETUADA EM ECFINPCE</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160157771496 05/10/2016 15:18:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL...<br>9050506999                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB/ TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>03.309.863/0001-33       |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                      |                                |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNI DE APUCARANA</b> | CNPJ/CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>05/11/2016  |
| ENDEREÇO<br>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLL ROSA, ~     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86800-235               |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                               | FONTE/FAX<br>0000000000        | INSCRIÇÃO ESTADUAL...<br>IUFpR |
|                                                      |                                | DATA DE ENTRADA<br>05/10/2016  |
|                                                      |                                | HORA DE SAÍDA<br>15:18:27      |

**FATURA**

**OUTROS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 50,06                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                         |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                         |                            | 50,06                    |

|                                     |                                                 |                              |             |                  |              |                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNI DE APUCARANA</b> | FRETE POR CONTA<br>1-DestRem | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>PR     | INSCRIÇÃO ESTADUAL...<br>78.299.815/0001-00 |
|                                     | ENDEREÇO<br>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLL ROSA   | MUNICÍPIO<br>APUCARANA       |             |                  |              |                                             |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                                         | MARCA                        | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                                             |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COO. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CM sa    | CII | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VAWRTOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
|            |                              |          |     |      |       |        |                |           |              |            |           | ICMS      | III |                      |
| 2          | ETANOL HIDRATADO COMUM       | 22071090 | 060 | 5929 | LT    | 11,943 | 2,79           | 50,06     |              |            |           |           |     | 0,00                 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...<br>Sequencia:3943 Cliente:1757/1731 Op:CAIXA<br>BASE DE ICMS ST 50,06 VALOR DE ICMS ST 9,01<br>PLACA AYP 2280<br>Documentos Fiscais: 9187 9-AYP-2280. | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

# NFC-e

POSTO DEDUCH LTDA - ME  
CNPJ: 05157202000165 IE: 9026576498  
RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 331, 01, DOS  
FRANCA  
ortigueira - PR

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

| ITEM                | CÓDIGO | DESCRÇÃO  | TOTAL |
|---------------------|--------|-----------|-------|
| QTD                 | UN     | X VL.ITEM | TRIB  |
| 001                 | 2      | ETANOL    |       |
| 6,973               | L      | 2,870     | 0,20  |
| QTD. TOTAL DE ITENS |        |           | 6,973 |
| VALOR ITENS R\$     |        |           | 20,01 |
| VALOR TOTAL R\$     |        |           | 20,01 |
| FORMA DE PAGAMENTO  |        |           | VAL~  |
| Dinheiro            |        |           | 20,01 |

Informação dos Tributos Totais Inc' es  
(Lei Federal  
12.741/2012). R\$ 0,20

cod. cliente: -11 cliente: CAMARA MUNI  
DE APUCARANA | cidade: Apucarana | UF :  
PR | ART 502/507; | placa : AYE2280 |  
Atendente nro : 1321 | Atendente nome :  
MANOEL | Trib aprox: R\$ 0,20 Federal e R\$  
0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal |  
Fonte: IBPT PR ca7gi3  
| nBico4vEncIni75854vEncFin75861

EMISSÃO NORMAL  
Número 000.029.019 série 065  
Emissão 05/10/2016 17:16:30  
via consumidor  
consulte pela chave de Acesso em  
bt.tp://IJWtL9f.pOrS l.-l ~-r.Hj".pr.g°y.p.rlg f l è  
portal/res-ervico/consultaNfce  
CHAVE DE ACESSO  
4116 1005 1572 0200 0165 6506 5000 0290  
1912 1689 8671

CONSUMIDOR  
CPF: 78299815000100 Nome: CAMARA MUNI DE  
APUCARANA  
Rua, SEM NUMERO, não informado  
Apucarana - PR

Consulta via leitor de QR code



141160625020374  
2016-10-05T17:20:01-03:00

50.06 #  
20.01 #  
002.....  
70.07 \*

AUTO POSTO PAO DE QUEIJO  
CNPJ: 03.309.863/0001-3 IE: 9050506999  
ROD BR 376,458. COLONIA SANTA MARIA  
TIBAGI PR

DANFE-NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
2 ETANO L 17,944 L 2,790 - - - - - 50.06  
HIDRATADO  
COMUM (b-10)

!!! ~!#~1?~ ~~~762763##

Qtd Total de Itens 1  
VALOR TOTAL R\$ 50,06

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 50,06

Tributos Totais Incidentes 20,75 (Lei Federal 12.741/2012)

Sequencial 15816 Cliente: 1757/170 CAIXA  
Placa: AYP2280

Nº: 000091879 Série: 1 05/10/2016 15:18:15  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modcon/contend  
0.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO  
41161003309863000133650010000918791001158166  
consulteVincOR

CNPJ: 78.299815/0001-00  
Nome: CAMARA MUNI DE APUCARANA

Endereço: PCENTRO CIVICO JOSE DE OLL. ROSA, SN-  
CENTRO - APUCARANA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160624458764



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro cívico José Olympio Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78299.815.0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

### CREDOR

323.955.079-20 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA  
VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | ProjAtiv | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|----------------|
| 000611112016      | 07.10.16 | 01    | 11       | 001   | 2001     | R110100101 | 0001  | 70,07          |

### Dados da Liquidação

|                                 |       |       |            |        |       |
|---------------------------------|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número:                         | 23491 | Data: | 07.10.2016 | Valor: | 70,07 |
| NF 000.008.950 E NF 000.029.019 |       |       |            |        |       |

### Deduções

### Valor

Valor Liquidado

70,07

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 70,07         | 70,07             | 70,07           | 0,00             |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.10.2016

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome:

Assinatura: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

*Declaro*  
-IUNfm- -th- Deco (ArlUlo

# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Emitente:      | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem:  | 0379/006/00000001-0  |
| Conta destino: | 0379/013/00001330-0  |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário:         | GILBERTO CORDEIRO DE LIMA |
| Valor:                     | R\$ 70,07                 |
| Identificação da operação: | GILBERTO CORDEIRO DE LIMA |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 10/10/2016          |
| Data/hora da operação: | 10/10/2016 13:39:08 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00539333         |
| Chave de segurança: | LQNQ2HC5227H6N4T |

Quando a data de débito coincidir com dia não útil *elou* 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: 08007257474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Raiane Angotti**  
TESOUREIRA