



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 000276/2017	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)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA  
 Endereço RUA SAO PEDRO 264 JD SAO PEDRO  
 CNPJ/CPF 626.228.709-49

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/17	Vencimento 07/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 377.457,07	Valor do Empenho 100,01	Saldo Atual 377.357,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE 29,50 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,39 DO VEICULO OFICIAL COBALT AYE-2281 - POSTO CELSO TETU E CIA LTDA REF VIAGEM REALIZADA A CURITIBA-PR EM 06/04/2017 PARA PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO CONF NF NR 000.029.735.	100,01	100,01

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	100,01
------------------	----------------------	--------

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 <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 (cem reais e um centavo\*\*\*\*\* ) 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**626.228.709-49 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA  
RUA SAO PEDRO 264 JD SAO PEDRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000276/2017	07.04.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	100,01

**Dados da Liquidação**

Número:	7896	Data:	07.04.2017	Valor:	100,01
Deduções					Valor
Valor Liquidado					100,01

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,01	100,01	100,01	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 07.04.2017

**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



# 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 DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2017

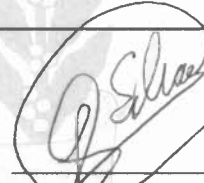
Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		900020-8/1	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem		Valor reembolso de despesas com viagem
05 <sup>o</sup> de ABRIL	BRASÍLIA-DF		R\$ 100,01
	DEMAIS CAPITAIS		
	CURITIBA-PR	X	
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		

### TERMO DE COMPROMISSO

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 contas da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que sejam anexados ao **Empenho de diária**, os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, **AUTORIZO** o Departamento de Recursos Humanos, a descontar o valor correspondente da diária em meus subsídios e/ou vencimentos, sob pena de sofrer sanções cabíveis, caso não haja a regularização com comprovantes.

  
Assinatura do  
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, 07 de ABRIL de 2017.

### AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

→ CELSO TETU E CIA LTDA  
CNPJ: 76.494.327/0002-00 - IE: 1011054583 - IM:  
AV. GAL MARIO TOURINHO, 2066 - CAMPINA DO SIQUEIRA  
CURITIBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica**

Não permite aproveitamento de credito do ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	3	GASOLINA ORIGINAL C				100,01
		##B3#E11229425#E#1229455##	29,50	L	3,39	

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 100,01  
Descontos 0,00  
Acrescimos 0,00  
VALOR A PAGAR 100,01

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 100,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes 28,61  
(Lei Federal 12.741/2012)

PLACA: AYE2291 ICMS recolhido anteriormente por  
substituição tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000-PR  
Dados do abastecimento: nBico 3, nBomba 2, nTanque 2,  
vEncFin 1229455 070, vEncFin 1229455 070.

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número 000 029 735 - Série 001  
Emissão 06/04/2017 - Via do Consumidor

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

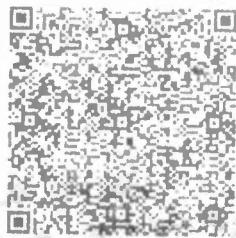
**CHAVE DE ACESSO**

4117 0476 4943 2700 0200 8500 1000 0297 3519 2899 8031

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA MUNICIPAL DE  
APUCARANA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141170398762045 06/04/2017 12:38:30

**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 / 00028331-2

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,01
<b>Identificação da operação:</b>	JOSE MARCELO SOUZA SILVA

<b>Data de débito:</b>	10/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	10/04/2017 13:27:23

<b>Código da operação:</b>	00640279
<b>Chave de segurança:</b>	QH0SJNHMC7RZ9ECM

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA