



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 000589/2017	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 Conta 00029
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA Conta 00031
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

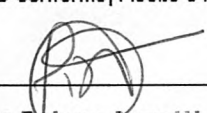

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/08/17	Vencimento 25/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 287.155,51	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 287.025,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA 34,3010 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,79 - POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 REF VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR NOS DIAS 23 E 24/08/2017 CONF NF NR 000.007.289.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido	130,00
------------------	----------------------	--------

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


RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.007.289
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO,2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 PABX: (41) 3013-6075	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.289 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 4117 0878 1704 5300 0153 5500 1000 0072 8918 6975 0808 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
	<small>NATUREZA DE OPERAÇÃO</small> VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	

<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 1014505039	<small>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</small>	<small>CNPJ</small> 78.170.453/0001-53
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
<small>NOME/RAZÃO SOCIAL</small> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	<small>CNPJ/CPF</small> 78.299.815/0001-00	<small>DATA DE EMISSÃO</small> 23/08/2017
<small>ENDEREÇO</small> PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA,25/A	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> CENTRO	<small>CEP</small> 86800-235
<small>MUNICÍPIO</small> APUCARANA	<small>FONE/FAX</small> (43)34207000	<small>UF</small> PR
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> ISENTO	<small>HORA DE SAÍDA</small> 11:18:53	

<small>FATURA/DUPLICATA</small>	<small>VENCIMENTO</small>	<small>VALOR</small>	<small>FATURA/DUPLICATA</small>	<small>VENCIMENTO</small>	<small>VALOR</small>	<small>FATURA/DUPLICATA</small>	<small>VENCIMENTO</small>	<small>VALOR</small>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS</small> 0,00	<small>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS ST</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small> 130,00	
<small>VALOR DO FRETE</small> 0,00	<small>VALOR DO SEGURO</small> 0,00	<small>DESCONTO</small> 0,00	<small>DESPESAS ACESSÓRIAS</small> 0,00	<small>VALOR DO IPI</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small> 130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
<small>RAZÃO SOCIAL</small>	<small>Frete por conta</small> 9 - SEM FRETE	<small>CÓDIGO ANTT</small>	<small>Placa do veículo</small>	<small>UF</small>	<small>CNPJ/CPF</small>
<small>ENDEREÇO</small>	<small>MUNICÍPIO</small>	<small>UF</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>		
<small>QUANTIDADE</small>	<small>ESPÉCIE</small>	<small>MARCA</small>	<small>NUMERAÇÃO</small>	<small>PESO BRUTO</small>	<small>PESO LÍQUIDO</small>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	34,3010	3,790	130,00	0,00	0,00		0,00	

<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small>	<small>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</small> 0,00	<small>BASE DE CÁLCULO ISSQN</small>	<small>VALOR DO ISSQN</small> 0,00
------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

DADOS ADICIONAIS	<small>RESERVADO AO FISCO</small>
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> Chaves NFCe vinculadas 4117087817045300015365001000062810100000010 . PLACAAYE2280 KM74941	



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

240.151.489-91 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000589/2017	25.08.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	130,00

Dados da Liquidação

Número:	19300	Data:	25.08.2017	Valor:	130,00
MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA - REEMBOLSO DE VIAGEM					
Deduções					Valor
Valor Liquido					130,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
130,00	130,00	130,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.08.2017

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

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

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

<i>Rúlio Cesar Rozzi Pouto</i>		100003-9/A	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem		Valor reembolso de despesas com viagem
23 e 24/08/17	BRASÍLIA-DF		R\$ 130,00 (cento e trinta reais)
	DEMAIS CAPITAIS		
	CURITIBA-PR	7	
	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.

Rúlio Cesar Rozzi Pouto
Assinatura do
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, 25 de Agosto de 2017.

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

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00154843-7

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	28/08/2017
Data/hora da operação:	28/08/2017 13:36:24

Código da operação:	00485197
Chave de segurança:	8S9A1ZUSGCA3KN97

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
SOUZEIRA