



# 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 000468/2017	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)

Conta 00029
Conta 00031

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 21/06/17	Vencimento 21/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 311.733,03	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 311.633,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE 29,498LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,39 EM VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 KM 70719 - POSTO FAROL DO PARQUE LTDA NF NF 000.534.204 SERIE 001 REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/06/2017 CONF EMPENHO 467/2017.	100,00	100,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	100,00
------------------	----------------------	--------

<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 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

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
000468/2017	21.06.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	100,00

### Dados da Liquidação

Número: 14220	Data: 21.06.2017	Valor: 100,00
REEMBOLSO DE VIAGEM		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 100,00	

### Controle

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

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.06.2017

### 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		
Júlio César Ravazzi Santos		100003-9/1		
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem		
	BRÁSÍLIA-DF	R\$ 100.00 (com Remis)		
	DEMAIS CAPITAIS			
	CURITIBA-PR			X
	DEMAIS LOCALIDADES 100KM -IDA E VOLTA) (Percurso até			

TERMO DE COMPROMISSO	
<p>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 <b>Empenho de diária</b>, os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, <b>AUTORIZO</b> 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.</p>	<p><i>Ravazzi Santos</i> Assinatura do Vereador/Servidor</p>

Apucarana-PR, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

210617

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

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

CIELO

ELO DEBITO

627780\*\*\*\*\*1643

1a VIA-CLIENTE AUT=917525  
DOC=200114 20/06/17 10:52 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 100,00

(Sitef)

CNPJ: 84.831.478/0001-53 Posto Farol do Parque Ltda  
ROD.CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050, SANTO  
INACIO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

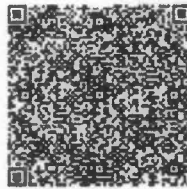
#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	1	GASOLINA Comum	29,498	L	3,39	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS						1
Valor Produtos						100,00
Descontos						0,00
Acréscimos						0,00
VALOR A PAGAR						100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Outros 100,00

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

4117 0684 8314 7800 0153 6500 1000 5342 0410 1277 7612

CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA  
MUNICIPAL DE APUCARANA



NFC-e nº: 000.534.204 - Série: 001  
Emissão: 20/06/2017 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141170713611143 20/06/2017 10:59:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 42,45

PLACA: AYE-2280 KM: 70719 - Trib aprox R\$: 13,45 Federal e

29,00 Estadual. Fonte: IBPT H4T2P7. ICMS recolhido  
anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do  
RICMS/2000-SP

Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 3, nTanque 3,  
vEncIni 211205,070, vEncFin 211234,560.

CIELO  
ELO DEBITO  
627780\*\*\*\*\*1643  
1a VIA-CLIENTE AUT=917525  
DOC=200114 20/06/17 10:52 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 100,00

(SiTef)

CNPJ: 84.831.478/0001-53 Posto Farol do Parque Ltda  
ROD. CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050, SANTO  
INACIO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL. UN.	VL. TOTAL
001	1	GASOLINA Comum	29,498	L	3,39	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 100,00  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 100,00

FORMA DE PAGAMENTO

Outros

VALOR

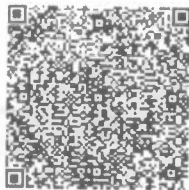
100,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 0684 8314 7800 0153 6500 1000 5342 0410 1277 7612

CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA  
MUNICIPAL DE APUCARANA



NFC-e nº: 000.534.204 - Série: 001  
Emissão: 20/06/2017 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141170713611143 20/06/2017 10:59:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 42,45

PLACA: AYE-2280 KM: 70719. Trib aprox R\$: 13,45 Federal e  
29,00 Estadual. Fonte: IBPT H4T2P7 ICMS recolhido  
anteriormente por substituição tributária, conforme artigo 412 do  
RICMS/2000-SP

Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 3, nTanque 3,  
vEnclni 211205,070, vEncFin 211234,560.