



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHOS  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000468/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

Lotação	Número	Fone	Contrato	Emissão	Cidade	Vencimento
Nao se Aplica				21/06/17	APUCARANA	21/06/17

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

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

  
Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cem reais \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	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 Líquido	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  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 0,00

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](http://www.apucarana.pr.leg.br)

## SOLICITAÇÃO DE REEEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS

### CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

<i>Julio Cesar Ravazi Santos</i>		10000 3-9/1
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem
	BRASÍLIA-DF	
	DEMAIS CAPITAIS	
	CURITIBA-PR	<i>R\$ 100,00 (cem Reais)</i>
	DEMAIS LOCALIDADES 100KM -IDA E VOLTA)	(Percorso até <i>✓</i> )

### 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.

*Mauro Bertoli*  
Assinatura do  
Vereador/Servidor

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	DESCRICA	QTD-UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	1	GASOLINA Comum	28,498	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
--------	-----------------

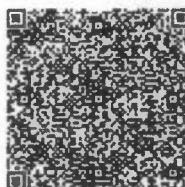
Consulte pela chave de acesso em:

<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,  
vEncli 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.	DESCRICA	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

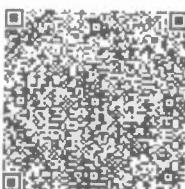
100,00

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, nBomb 3, nTanque 3,  
vEncln 211205,070, vEncFin 211234,560.