



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000370/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
 Conta 00031

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço
 CNPJ / CPF 529.161.629-68 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/05/17	08/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	341.481,23	150,00	341.331,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, REF ABASTECIMENTO DE 14,749LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 3,39 DIA 05/05/2017 POSTO A. FREIRE COMBUSTIVEIS LTDA E 30,40LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,29 DIA 04/05/2017 POSTO AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA PARA O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF NFS NRS 1373 E 322117.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	----------------------	--------

<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 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 cinquenta 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

529.161.629-68 PETRONIO CARDOSO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000370/2017	08.05.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	150,00

Dados da Liquidação

Número: 10746	Data: 08.05.2017	Valor: 100,00
NF NR 322117		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido	100,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
150,00	100,00	100,00	50,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.05.2017

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 Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

529.161.629-68 PETRONIO CARDOSO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000370/2017	08.05.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	150,00

Dados da Liquidação

Número: 10753 NF 1373	Data: 08.05.2017	Valor: 50,00
Deduções		Valor
Valor Liquidado		50,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
150,00	150,00	50,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

A. FREIRE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 81.436.016/0001-43 Inscricao Estadual: 9053542058
Endereco: RODO DO CAFE N:SN. AGUA DAS PEDRAS, ORTIGUEIRA, PR. Fon
e: (42) 8836-6867

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T.PRE UN.	QTDE	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	00000000000004	GASOLINA COMUM	PV	LT	14,749	3,39	F 50,00

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rast/servico/consultaNFCe?>

4117 0581 4360 1600 0143 6500 4000 0013 7315 1101 0201

CONSUMIDOR - CNPJ 78.299.815/0001-00

NFC-e n. 000001373 Serie 004 05/05/2017 12:42:37

Protocolo de Autorizacao: 141170520380316

Data da autorizacao 05/05/2017 12:42:37



NOME:
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
PLACA: VE-2281KN:0

AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA

CNPJ: 23859521000102
Inscricao Estadual: 9071756693
RUA MARTIN AFONSO, 700
MERCES - CURITIBA/PR

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6277	GASOL COMUM	30,40	3,29	100,00
320102001		060200		

QTD. TOTAL DE ITENS 1,00
VALOR TOTAL 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 100,00
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 /2012) 47,93
Valor Troco R\$ 0,00

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 47,93 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
nBico: 5 vEncFin: 581480,154 vEncFin: 581510,550
Placa: AYE-228

Número: 322117 Série: 2 Emissão: 04/05/2017 15:16:01

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

CHAVE DE ACESSO

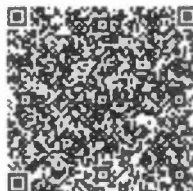
41170523859521000102650020003221171569197376

Consumidor

CNPJ/CPF ID Estrangeiro - 78299815000100

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Label23



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao:

141170516782401

04/05/2017 15:16:05

Trib aprox R\$: 6,73 Fed, 14,50 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT PR W7m9E1
BI 1 BB 1 TQ 4 EI 0032334,069 EF 0032340,818



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 000371/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141406 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
 Endereço
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/05/17	Vencimento 08/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 97.800,00	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 97.770,00
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO (FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA E DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA) PARA O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281, DESPESAS CONTRAIDA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03 A 05/05/2017 CONF DOC ANEXO.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Líquido	30,00
------------------	----------------------	-------

<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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta 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

529.161.629-68 PETRONIO CARDOSO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000371/2017	08.05.17	01	31	001	2001	3390141406	0001	30,00

Dados da Liquidação

Número:	10760	Data:	08.05.2017	Valor:	30,00
---------	-------	-------	------------	--------	-------

REEMBOLSO ESTACIONAMENTO.

Deduções	Valor
Valor Liquidado	30,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30,00	30,00	30,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoldi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

=Park Manager 32=====4.71=
FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - GO INN

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 17652

Ent: 03/05/17 18:39:09

Sai: 04/05/17 09:37:14

OPER.: OPERADOR

PERMANENCIA: 14:58

AYE-2281 COBALT

VALOR: R\$ 20.00

(Iss:R\$0.000 Pis:R\$0.000 Cofins:R\$0.000)

Tipo: CONVENIO-> HOSP_20

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

OBS:: Hosp: go inn Petronio Cardoso

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!

Ticket: 121665
Cupom de Estacionamento: 000099604

UNIDADE CANDIDO
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA MATEUS LEME 634
CEP 80530-010
CURITIBA - PR
CNPJ 02.104.236/0028-13

RPS: 00007-000099604

CPF:

NOME:

Ticket: 0346219869

Entrada: Pyto:

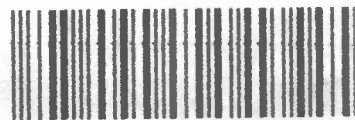
04-05-17 13:25:49 04-05-17 14:14:39

Permanencia: 00:48

Placa: AYE-2281

AVULSO R\$ 10,00

DINHEIRO R\$ 10,00





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	
Thomaz Cardoso		900019-4/1	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem		Valor reembolso de despesas com viagem
02/05	BRASÍLIA-DF		R\$ 180,00
	DEMAIS CAPITAIS		
	CURITIBA-PR	X	
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		

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 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.</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Vereador/Servidor</p>

Apucarana-PR, 08 de Maio de 2017

AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

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 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 180,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	09/05/2017
Data/hora da operação:	09/05/2017 14:16:59

Código da operação:	00321247
Chave de segurança:	V8FWS2VHG2L4NTHL

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

Jéssica Daiane Angetti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana