



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
000199/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
 Endereço
 CNPJ/CPF 529.161.629-68 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/03/17	22/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	384.133,60	50,00	384.083,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/03/2017 REF ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 COM 18,587 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,69 - POSTO BARBARA BUNIEWSKI COMBUSTIVEIS LTDA CONF NF NR 000.093.594 SERIE 001.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	----------------------	-------

<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 (cinquenta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 EmpenhoPODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000199/2017	22.03.17	01	31	001	2001	3390300101	0001	50,00

Dados da Liquidação

Número:	5185	Data:	22.03.2017	Valor:	50,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					50,00

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.03.2017

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
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 000200/2017	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 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/17	Vencimento 22/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 384.083,60	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 383.983,60
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/03/2017 REF ABASTECIMENTO FO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 COM 28,653 LITRSO DE GASOLINA AOCUSTO UNIT DE R\$ 3,49 - POSTO FAROL DO PARQUE LTDA CONF NF NR 000.457.223 SERIE 001.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	----------------------	--------

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).	
_____ Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	_____ 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 (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

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
000200/2017	22.03.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número:	5192	Data:	22.03.2017	Valor:	100,00
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: 22.03.2017

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 RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM – EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor(a): <i>Petronio Cardoso</i>		Petronio Cardoso Matrícula - 300022-2/3	
Valor ressarcimento/reembolso de despesas com viagem: R\$ <i>150,00 (cento e cinquenta reais)</i>		Data de viagem: <i>14/03 e 21/03</i>	
Cidade de origem da viagem: <i>Apucarana</i>	UF: <i>PR</i>	Cidade de destino da viagem: <i> Curitiba</i>	UF: <i>PR</i>
TERMO DE COMPROMISSO		 Assinatura do Vereador/Servidor	
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.			

Apucarana-Pr, *22* de *Março* de *2017*.

AUTORIZAÇÃO

MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Gestão 2017/2018

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CONFIANÇA

BARBARA BUNIEWSKI COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 00.515.967/0001-06 - IE: 9052981350 - IM:
AV PARANA - JD KOVALESKI
ORTIGUEIRA - PR - (42)3277-1276

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
65	ETANOL BICO 2 BOMBA:1 TQ:2 E.Inicial:2938190,94 E.Final:2938209,53	18,687 UN	2,690	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 50,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 50,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 50,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 16,04
(Lei Federal 12.741/2012):

Operador.: ROZE

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.093.594 - Série: 001 /
Emissão: 21/03/2017 20:34:51 - Via Consumidor

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

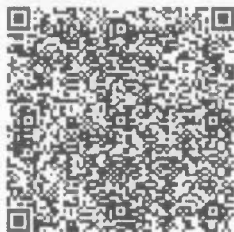
CHAVE DE ACESSO

4117 0300 5159 6700 0106 6500 1000 0935 9410 0093 5948

CONSUMIDOR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA
---0
--- - ORTIGUEIRA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141170332589920 21/03/2017 20:34:57

www.sossolucoes.com.br



Posto Farol do Parque Ltda
CNPJ: 00.631.478/0001-53 - IE: 1018761102 - IM:
R. D. CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050 - SANTO
INACIO
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

#	CD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	1	GASOLINA Comum #Bico#E1137190#EF131219##	28,653 L x 3,49		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

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

PLACA AYE-2280 KM 65698 ICMS recolhido anteriormente
por substituição tributária conforme artigo 412 do
RICMS/PR de 2012

Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 3, nTanque 3,
vEncini 131190.860, vEncFin 131219.510

DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 000.457.223 - Série: 001
Emissão: 14/03/2017 - Via do Consumidor

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

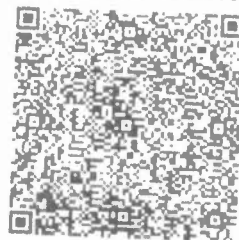
CHAVE DE ACESSO

4117 0384 8314 7800 0153 6500 1000 4572 2382 8997 5038

CONSUMIDOR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

Consulta via leitor de QR Code



**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\$ 150,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	27/03/2017
Data/hora da operação:	27/03/2017 14:03:52

Código da operação:	00426650
Chave de segurança:	X4ZHULJVM71ZMK5T

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