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
000242/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/17	29/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	380.604,26	100,00	380.504,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE 27,855 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE RS 3,59 - POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA NF NR 000.006.986 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/032/017 CONF DOC ANEXOS.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Líquido 100,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
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 (cem reais********** **********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000242/2017	29.03.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número: 6541	Data: 29.03.2017	Valor: 100,00

Deduções	Valor
Valor Liquido	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: 29.03.2017

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

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.006.986
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 000.006.986
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4117 0378 1704 5300 0153 5500 1000 0069 8610 3000 1579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	141170049936907 28/3/2017 16:10:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00	28/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA,25/A	CENTRO	86800-235	28/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APUCARANA	(43)34207000	PR	ISENTO	16:10:11

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	27,8550	3,590	100,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chaves NFCe vinculadas 41170378170453000153650010000493541000000013 . placa aye2281 kn72268	

Ciente em 29/03/17

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): Julio Cesar Ravazzi Santos		**JÚLIO CÉSAR RAVAZZI SANTOS** **Matrícula - 100003-9/1**	
Valor ressarcimento/reembolso de despesas com viagem R$ 100.00 (cem reais)		**Data de viagem:** 28/03/17.	
Cidade de origem da viagem: Apucarana.	**UF:** PR	**Cidade de destino da viagem:** Curitiba	**UF:** PR

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.

Assinatura do Vereador/Servidor

Apucarana-Pr, 29 de abril de 2017.

AUTORIZAÇÃO

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

CAIXA

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$ 100,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	03/04/2017
Data/hora da operação:	03/04/2017 14:12:36

Código da operação:	00656260
Chave de segurança:	5UT95LALEHY32MZ8

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

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
000247/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00059
Desdobramento 3390362700 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Conta 00113
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00790 EDESON LUIZ MARTINS
Endereço
CNPJ / CPF 436.260.689-00 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/03/17	30/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.750,00	9.704,40	20,97	9.683,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM CORREIOS ECT-EMP BRAS CORREIOS TELEGRAFOS COM ENVIO DE SEDEX PARA ACADEMIS POLICIAL GUATUPE - CONVITE CONF DOCS ANEXOS.	20,97	20,97

Local da Entrega

Valor Líquido 20,97

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
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 (vinte reais e noventa e sete centavos* **********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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

436.260.689-00 EDESON LUIZ MARTINS

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000247/2017	30.03.17	01	31	001	2001	3390362700	0001	20,97

Dados da Liquidação

Número: 6667	Data: 30.03.2017	Valor: 20,97

Deduções	Valor
Valor Liquido	20,97

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
20,97	20,97	20,97	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.03.2017

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

AGF
Cidade Alta

Protocolo de Coleta

Nome do Cliente: Camara Municipal de Apucarana

Tipo de Cliente: ☐ a vista ☐ a faturar

Data da Coleta: 30/03/17

Hora da Coleta:

Nº da Coleta:

Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais: Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MDPB				
INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITÁRIO				
ECONÔMICO				
PRODUTOS				
CAIXA				
ENVELOPES				
SELOS				
TELEGRAMA	—	—		

ligou 11:21

Rosa Maria
Assinatura do Representante do Cliente

Assinatura do Representante da AGF

OBS.: Academia Policial Quatipuã

Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998
Apucarana - Paraná

Edson.

A Gráfica (43) 3420-2288

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 36300055 - AC APUCARANA

APUCARANA - PR
CNPJ....: 34028316443285 Tel.:-
Ins Est.: 1012097251

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/03/2017 Hora.....: 12:26:13
Caixa.....: 80393648 Matricula..: 85574287
Lancamento.: 027 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1282823940

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	20,97+
Valor do Porte(R$)..:	14.42	
Cep Destino:	83075-000 (PR)	
Pagina (PG).....:	1	
OBJETO.....:	MB077542325UBR	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	6.55	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)=====> 20,97
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=====> 29,03

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.7.03

CAIXA

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 / 00175186-0

Nome destinatário:	EDESON LUIZ MARTINS
Valor:	R$ 20,97
Identificação da operação:	EDESON LUIZ MARTINS

Data de débito:	03/04/2017
Data/hora da operação:	03/04/2017 14:14:13

Código da operação:	00657354
Chave de segurança:	LUCT7PLHN04PSZR8

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