



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 000651/2017	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 Conta 00029
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA Conta 00031
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

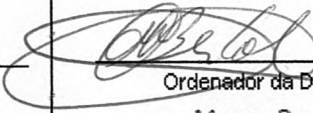
Credor 00772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA RG 3.453.842
 CNPJ/CPF 448.739.569-00 Fone 99981-6429 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/09/17	Vencimento 28/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 278.260,66	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 278.180,66
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO DE 21,682LT GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,69 - JTÔ PÓSTO TEXANÔ SHOPPING CENTER LTDA COM VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 76528 DESPESA CONTRAIDA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 26/09/2017 CONF NF NR 000165103 ANEXA A ESTE EMPENHO.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	----------------------	-------

<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
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

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

448.739.569-00 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
RUA CLOVIS DA FONSECA RG 3.453.84

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000651/2017	28.09.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	80,00

Dados da Liquidação

Número: 22038	Data: 28.09.2017	Valor: 80,00
MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA - REEMBOLSO VEREADOR GENTIL PEREIRA SOUZA FILHO		

Deduções	Valor
Valor Liquido	80,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
80,00	80,00	80,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.09.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Berton
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RECEBEMOS DE AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000165103
SÉRIE: 001

JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LT
EM Sys
 BR 277 KM 123, 000
 GUABIROTUBA CAMPO LARGO
 PR Telefone/Fax: 4133923011
 CEP: 83605420

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA
N.º: 000165103
SÉRIE: 001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 0900 0797 2800 0150 5500 1000 1651 0310 0598 0787

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

Page 1 of 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1080296688

00.079.728/0001-50

141170157751174 27/09/2017 15:45:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

27/09/2017

ENDEREÇO

BAIRRO/DESTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

RUA LAPA, 25

CENTRO

86812595

DATA DE SAÍDA

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

27/09/2017

APUCARANA

PR

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

9

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA LAPA, 25

APUCARANA

PR

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	21,682	3,690	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

5133

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 23,20 (29,00%), Federal: 10,76 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 PLACA AYE-2280
 KM 76528
 Nota Ref. NF-e: 107638 Placa ATE-2280 KM 76.528,000 Bico 25 Encerrante 2.715.858,790 Bico 25 Encerrante 2.715.864,210



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2017


Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

gentil Vereador Sampaio Filho		40027-0/1	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem		Valor reembolso de despesas com viagem
	BRASÍLIA-DF		R\$ 80,00
	DEMAIS CAPITAIS		
	CURITIBA-PR		
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		

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, 28 de Setembro de 2017.

AUTORIZAÇÃO



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 / 001 / 00011115-5

Nome destinatário:	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Valor:	R\$ 80,00
Identificação da operação:	GENTIL P DE SOUZA FILHO

Data de débito:	29/09/2017
Data/hora da operação:	29/09/2017 14:28:10

Código da operação:	00421422
Chave de segurança:	3PKNA0VA0YS39XXQ

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