



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 000104/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA Conta 00037
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/18	Vencimento 28/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 443.960,79	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 443.840,79
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 29,275LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,099 POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTDA NF NR 000.007.616 SERIE 1 NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 REF VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 27/02/2018 CONF EMPENHO NR 097/2018.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	----------------------	--------

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).  _____ 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 vinte 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

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
000104/2018	28.02.18	01	31	001	2107	B390300102	0001	120,00

Dados da Liquidação

Número:	3997	Data:	28.02.2018	Valor:	120,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					120,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
120,00	120,00	120,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.02.2018

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 REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2018

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)		Matrícula do Vereador(a)/Servidor(a)	
<i>Roberto Roszys Santos</i>		100003-9/1	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem	
<i>27/02/18</i>	BRASÍLIA-DF	RS <i>120,00 (cento e vinte reais)</i>	
	DEMAIS CAPITALS		
	CURITIBA-PR		X
	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.

Roberto Roszys Santos
Assinatura do
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, *28* de *Fevereiro* de *2018*.

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli
Mauro Bertoli


Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

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
000.007.616

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 FAX: (41) 3013-6075	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.616 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0278 1704 5300 0153 5500 1000 0076 1619 3123 3773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141180034289049 27/2/2018 17:23:26**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		27/02/2018
ENDEREÇO: PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25/A		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/02/2018
MUNICÍPIO: APUCARANA	FONE/FAX: (43)34207000	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17:23:12

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 120,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	Placa do veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:		ESPECIE:	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	29,2750	4,099	120,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 41180278170453000153650010000797401000000019 . placaaye- 2281 km84882		

DOCUMENTO FISCAL

cielo
 MASTERCARD
 DEBITO A VISTA
 *****6216 - POS-77646214
 CLIENTE - CNPJ: 78.170.453/0001-53
 PETROPARK
 CURITIBA PR
 DOC-398803 27/02/18 17:23 OML-C
 VENDA A DEBITO 120,00
 VALOR:

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 47/2018



PARADA DO PAO DE QUEIJO
PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CNPJ: 05.082.035/0001-30 - IE: 8026245114 - IM: 11496
R.D. DOMA BR 376 KM 458, 0
COLONIA SANTAMARIA - TIBAGI - PR
Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	V. UNIT	V. TOTAL	DESCRICAO	
						QTD	UNID
001	00000000000000	1	UN	5,00	5,00		PAO C/ OVO
002	0000000002936	1	UN	5,00	5,00		COCA COLA CARRAPINHA 290ML
003	0000000002936	1	UN	5,00	5,00		COCA COLA CARRAPINHA 290ML
004	0000000002936	1	UN	5,00	5,00		COCA COLA CARRAPINHA 290ML
005	0000000002000	1	UN	17,50	17,50		CONDADO DOCT DE LITIT DE SACHE
006	0000000002000	1	UN	6,50	6,50		CONDADO DOCT DE LITIT DE SACHE
		1	UN	6,50	6,50		CONDADO DOCT DE LITIT DE SACHE

Qtd. Total de Itens **006**
Valor Total R\$ **45,50**

Valor a Pagar R\$ **45,50**

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Debito R\$ 45,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfeportal.gov.br/gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
4118 0205 0820 3500 0130 6500 1000 1750 0511 2345 6796

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.379.372
 Série: 001 27/02/2018 19:53:54
 Protocolo de autorização: 141180249227159
 Data de autorização: 27/02/2018 19:53:54

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 12,25 (27,01%)
Convênio de ICM S 47/55.

Operador: 12 - FLAVIA
CARTAO: 00000461



R LOEFFLER E CIA LTDA-EPP - CNPJ:
76.626.415/0001-37
R.D. DO CAFE BR 376, KM 296, 0, ALTO SERRA, Maua da Serra, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2004440	LANCHE	1	KG	13,0000	13,00
QTD TOTAL VE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					13,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	13,00
Dinheiro					

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.gov.br/gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
4118 0276 6264 1900 0137 6500 1000 1750 0511 2345 6796
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 00015695 Série: 1 27/02/2018 06:32:36
Protocolo de Autorização: 141180245217637
Data de autorização: 27/02/2018 06:32:37



Trib. aprox. R\$ 0,56 Federal 1,56 Estadual Fontes IBPT empresometro.com.br 53A6R1 www.snalsoft.com.br software para emissão de NFC-e
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12), R\$ 2,11

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME
CNPJ: 05.082.035/0001-30
RODOVIA BR 376 KM 458, 0
COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84.300-000

REDE
MAESTRO C
COMPROV: 746940386 VALOR: 45,50
ESTAB: 030216010 PARADA DO PAO DE QUEIJO
27.02.18-19:53:42 TERM: PV878847/270118
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx/6216
AUTORIZACAO: 300754
ARQC: 1404FA256488396E
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

**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\$ 120,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	01/03/2018
Data/hora da operação:	01/03/2018 15:02:13

Código da operação:	00493812
Chave de segurança:	J0SU1CK3GC38XANE

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



Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Mauro Bercini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana