



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 000154/2018	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 22/03/18	Vencimento 22/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 440.097,67	Valor do Empenho 120,41	Saldo Atual 439.977,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/03/2018 REF ABASTECIMENTO DE 29,441 LITROS DE GASOLINA V POWER ADITIVADA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,090 - AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA - VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 - KM 85.796 CONF NF NR 000186555 SERIE 001.	120,41	120,41

Local da Entrega	Valor Líquido	120,41
------------------	----------------------	--------

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 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 (cento e vinte reais e quarenta e um ** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____
 Credor



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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000154/2018	22.03.18	01	31	001	21073	3390300102	0001	120,41

Dados da Liquidação

Número: 5112	Data: 22.03.2018	Valor: 120,41
MATERIAL DE CONSUMO - REEMBOLSO DE GASOLINA SERVIDOR JULIO C RAVAZZI SANTOS		

Deduções	Valor
Valor Liquido	120,41

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
120,41	120,41	120,41	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benfali
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 E/OU RESSARCIMENTO

(Despesas contraídas com viagem)

EXERCÍCIO 2018

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.

DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A)

NOME COMPLETO	MATRÍCULA	ASSINATURA
Roberto Cesar Ravozzi Santos	100003-9/4	Ravozzi Santos

DADOS DA VIAGEM

DATA	CIDADE DE DESTINO - Assinale abaixo			
	BRASÍLIA/DF	CURITIBA-PR	DEMAIS CAPITAIS	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km -Ida e Volta)
21/03/18		X		

Apucarana-PR, 21 de março de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana
Gestão 2017/2018

RECEBEMOS DO DESTINATÁRIO: JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000186555
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA
N.º: 000186555
SÉRIE: 001
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4118 0300 0797 2800 0150 5500 1000 1865 5510 0856 7287

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

TIPO DO DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 00.079.728/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180049461979 21/03/2018 18:57:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78299315000100
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2018
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO J. ROSA, 25 A
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 86800000
DATA DE ENTRADA: 21/03/2018
Cidade: APUCARANA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4334207000

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	120,41
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTADO	DESENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				120,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78299315000100
MUNICÍPIO: APUCARANA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA V POWER ADITIVADA	27.01259	060	5929	L	29,441	4,090	120,41	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5133
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Val. Fretes Tributos Estadual: 34,91 (28,99%), Federal: 16,19 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Ref NF-e 31721 Placa AYE-2281 KM 85,796,000 Bico 35 Encerrante 1.414,946, 800

CÓPIA - NF Nº 000 186555

AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 00079728000150 - IE: 1080296688
IN: 5133
BR 277 KM 123 000
GUABIROTUBA CÂMPD LARGO

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	320102002 Código Iten ANP Cest GASOLINA V POWER ADITIVADA 0600200	29,44	4,09	120,41
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				120,41
Forma de Pagamento				Valor Pago
CARTÃO DEBITO				120,41

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,00
nBico:35 vEnclni:1414917,359 vEncFin:1414946,800

Vendedor: 9661 - ELIEL JOSE DE OLIVEIRA Itens: [1]
Operador: ADENAIR Placa : AYE-2281 odometro : 85.796
EMISSION NORMAL

Número: 422452 Série: 1 Emissão: 21/03/2018 18:54:31
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO
41180300079728000150650010004224521406138908

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 78299815000100 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
NA
RUA CENTRO CIVICO J. ROSA CENTRO APUCARANA-Tel:4334207000
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180348175789 21/03/2018 18:54:42

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
603689-3377
1a VIA-CLIENTE AUT=183329
DOC=162297 21/03/18 18:54 DNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 120,41

(CUPOM FISCAL: 031721)
(NSU D-TEF : 162297)

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 0379 / 013 / 00154843-7**Nome destinatário:** JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 120,41**Data de débito:** 22/03/2018**Data/hora da operação:** 22/03/2018 16:51:08**Código da operação:** 388414**Chave de segurança:** 9418MYHNZSFF1C2V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Tássica Dalane Angotti
TESOUREIRA



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana