



# 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<br>000380/2018 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00005  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00032  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

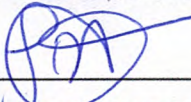


Credor 00772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO  
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA RG 3.453.842  
 CNPJ/CPF 448.739.569-00 Fone 99981-6429 Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>27/06/18 | Vencimento<br>27/06/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>120.000,00 | Saldo Anterior<br>106.581,00 | Valor do Empenho<br>300,00 | Saldo Atual<br>106.281,00 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/06/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"BUSCA DE RECURSOS E VIABILIZACAO DE PROJETOS", VEICULO UTILIZADO COBALT PLACA AYE-2280 CONF ANEXO. | 300,00         | 300,00      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 300,00 |
|------------------|----------------------|--------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br><b>Jéssica Daiane Angotti</b><br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>Mauro Bertoli</b><br>Presidente | <br>Contador<br><b>Luciane Bossa</b><br>CRC 030502/O PR |
|---|---|--|

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000380/2018       | 27.06.18 | 01    | 31       | 001   | 21073      | 3390141403 | 0001  | 300,00         |

### Dados da Liquidação

|                 |       |       |            |        |        |
|-----------------|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número:         | 12677 | Data: | 27.06.2018 | Valor: | 300,00 |
| Deduções        |       |       |            |        | Valor  |
| Valor Liquidado |       |       |            |        | 300,00 |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 300,00        | 0,00              | 300,00          | 300,00           |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.06.2018

### 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 DIÁRIA – EXERCÍCIO 2018   |                               |   |                   |
|--|-------------------------------|---|-------------------|
| LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003<br>ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12   |                               |   |                   |
| Nome do Vereador(a)/Servidor(a)  |                               | Assinatura                                    |                   |
| GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO  |                               |   |                   |
| Data da Viagem   |                               | Matrícula Vereador/Servidor                   |                   |
| 27/06/2018   |                               | 40027-0/1-1                                   |                   |
| DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM   |                               |   |                   |
| Banca de Recursos e Viabilização de Projetos   |                               |   |                   |
| Cidade de Destino da Viagem  | Qtde de Diárias               | Valor Unitário Diária (R\$)                   | Valor Total (R\$) |
| BRASÍLIA-DF  |                               | RS 550,00                                     |                   |
| DEMAIS CAPITAIS  |                               | RS 550,00                                     |                   |
| CURITIBA-PR  | X                             | RS 300,00                                     |                   |
| DEMAIS LOCALIDADES<br>(Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)   |                               | RS 150,00                                     |                   |
| TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM<br>(Favor assinalar no quadro ao lado)  | PLACA/MODELO/ANO              |   |                   |
|  |                               | ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial |                   |
|  |                               | AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial |                   |
|  | X                             | AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial |                   |
|  |                               | AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial |                   |
|  |                               | CARRO PRÓPRIO                                 |                   |
|  | TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO      |   |                   |
|  | TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS |   |                   |
| 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 <b>Empenho de diária</b> , os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, <b>AUTORIZO</b> 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. |                               |   |                   |


270618

Apucarana-PR, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NOTA FISCAL</b><br>000.007.853 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L<br>R GENERAL MARIO TOURINHO,2350<br>CURITIBA - PR<br>BIGORRILHO - CEP: 80740-000<br>FAPX: (41) 3013-6075 | <b>DANFE</b>                                 |                                      |
|   | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CHAVE DE ACESSO<br>4118 0678 1704 5300 0153 5500 1000 0078 5315 5965 8290  |
|   | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180107932922 28/6/2018 12:26:26 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1014505039                           | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                     | CNPJ<br>78.170.453/0001-53 |

|  |                                |                               |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | CNPJ/CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DE EMISSÃO<br>28/06/2018 |
| ENDEREÇO<br>PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA,25/A         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86800-235              |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                             | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>28/06/2018                | HORA DE SAÍDA<br>12:25:43      |                               |

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|
|                  |            |       |                  |            |       |                  |            |       |

|                                 |                         |                                 |                            |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                 |                            |                                    |
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>100,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | DESPEAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 |                            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>100,00      |

|  |                                  |            |                    |            |              |
|--|----------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |            |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | Frete por conta<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| 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  | 23,2610    | 4,299       | 100,00      | 0,00            | 0,00       |           | 0,00       |           |

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
 EMPENHO Nº 380 / 20 11

|                         |                                  |                       |                        |      |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  |                       |                        |      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO ISSQN | VALOR DO ISSQN<br>0,00 | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Chaves NFCe vinculadas 41180678170453000153650010000899571000000015 . KM: 85029<br>PLACA: AYE2280 |                    |



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ  
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

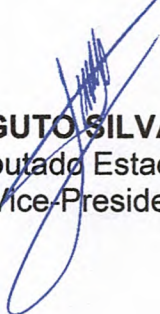
Ofício: 112/2018

Curitiba, 28 de junho de 2018.

Excelentíssimo Senhor:

Tem o presente a finalidade de DECLARAR, para os devidos fins de direito, que no desempenho das funções de Deputado Estadual, mandato 2014-2018, por ocasião do exercício do cargo político de representante da população do Paraná, atendemos no gabinete da vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná no dia 28 de junho de 2018 o **Vereador Gentil Pereira de Souza Filho da Câmara Municipal de Apucarana – PR**, no desempenho de suas funções de assessoramento ao Executivo municipal.

Atenciosamente

  
**GUTO SILVA**  
Deputado Estadual  
1º Vice-Presidente

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 380 /2018

Exmo. Senhor  
**Mauro Bertoli**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAM MUN DE APUCARANA    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| <b>Conta destino:</b> | 0379 / 001 / 00011115-5 |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 300,00                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | GENTIL P DE SOUZA FILHO       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 27/06/2018          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/06/2018 11:54:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00198636         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LFHY31UMXUC57VHU |

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 Bertoni  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA