



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
000358/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300101 ETANOL  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

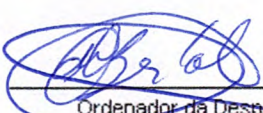
Credor 00455 PETRONIO CARDOSO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/18	18/06/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	394.215,09	100,04	394.115,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE 34,616LITROS DE ETANOL HIDRATADO COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,89, NO POSTO AUTO POSTO PAO DE QUEIJO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 - KM 83646, REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF SOLICITACAO DE REEMBOLSO E/OU RESSARCIMENTO AUTORIZADA ANEXA E NF NR 000.020.157 SERIE 1.	100,04	100,04

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	100,04
------------------	----------------------	--------

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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais e quatro centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>EMITENTE</b>
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal

<b>CREDOR</b>
529.161.629-68                      PETRONIO CARDOSO

<b>Dados do Empenho</b>								
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal								
Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000358/2018	18.06.18	01	31	001	2107	3390300101	0001	100,04

<b>Dados da Liquidação</b>		
Número: 11815	Data: 18.06.2018	Valor: 100,04
<b>Deduções</b>		<b>Valor</b>
Valor Liquidado		100,04

<b>Controle</b>			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,04	0,00	100,04	100,04

<b>Programação Financeira</b>	
Data do Vencimento:	18.06.2018

<b>Observações</b>	
Elaborado por:	LUCIANE

Emitente	<b>RECIBO</b>
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual <span style="float: right;">0,00</span>	
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 E/OU RESSARCIMENTO

(Despesas contraídas com viagem)

EXERCÍCIO 2018

TERMO DE COMPROMISSO					
<p>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.</p>					
DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A)					
NOME COMPLETO			ASSINATURA		
<i>Petronio Cardoso</i>			<i>[Assinatura]</i>		
DADOS DA VIAGEM					
DATA	VALOR DAS DESPESAS EM R\$	CIDADE DE DESTINO - Assinale abaixo			
		BRASÍLIA/DF	CURITIBA-PR	DEMAIS CAPITAIS	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km -Ida e Volta)
<i>18/06/18</i>	<i>100,04</i>		<input checked="" type="checkbox"/>		

Apucarana-PR, 18 de junho de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana  
Gestão 2017/2018

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº: 000.020.157  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO PAO DE QUEIJO**



ROD BR 376, 458  
COLONIA SANTA MARIA  
TIBAGI  
PR  
TEL/FAX: 4288342047  
CEP: 84300000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída   
Nº 000.020.157  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0603 3098 6300 0133 5500 1000 0201 5710 0012 0305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180100532728 - 15/06/2018 15:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9050506999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
03.309.863/0001-33

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNI DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/06/2018
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLI. ROSA, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICIPIO APUCARANA		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:23:31

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 100,04	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	LT	34,616	2,890	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:12030 Cliente:1757/1731 Op:ERICK BASE DE ICMS ST 100,04 VALOR DE ICMS ST 18,01 PLACA AYE 2280 KM 83646 Documentos Fiscais:177720-AYE-2280,</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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 / 013 / 00115345-9

<b>Nome destinatário:</b>	PETRONIO CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 100,04
<b>Identificação da operação:</b>	PETRONIO CARDOSO

<b>Data de débito:</b>	18/06/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2018 13:36:28

<b>Código da operação:</b>	00606170
<b>Chave de segurança:</b>	48GN2YEF1YQVUCY8

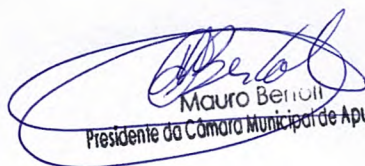
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mauro Berra  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

**ÁUTO POSTO PAO DE QUEJO**

CNPJ: 03.309.863/0001-33 IE: 90505069-99  
ROD BR 376 458 COLONIA SANTA MARIA CEP: 84300-000  
TIBAGI-PR

REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 247648336 VALOR 100,04

ESTAB:029901979 POSTO PAO DE QUEJO

15.06.18-15:22:52 TERM:PV844768/001160

CARTAO: xxxxxxxxxxxx1110

AUTORIZACAO: 603825

ARQC:BD97A2195175E0C8

AID: A0000000032010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

CONTROLE 06501061015 TEF

Cupom Fiscal: 1 PDV: 001

CNPJ Emitente: 03.309.863/0001-33

15/06/2018 15:22:58 DEBITO A VISTA

Emitido em: 15/06/2018 15:23:08

Usuário: ERICK

Terminal: PDV2-POSTO

Movto Caixa: 3157



**AUTO POSTO PAO DE QUEJO - CNPJ:**

03.309.863/0001-33  
ROD BR 376, 458, COLONIA SANTA MARIA, TIBAGI, PR  
- Fone: (42) 8834-2047  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:10) ##B10#E1118112#EF118147##	34,617 LT	2,890	100,04
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,04
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			100,04	
TROCO R\$			0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4118 0603 3098 6300 0133 6500 1000 1777 2010 0207 8290  
CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00 - CAMARA MUNI DE  
APUCARANA - PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLI. ROSA. SN -  
CENTRO - APUCARANA - PR

NFC-e nº 000177720 Série 1 15/06/2018 15:22:19  
Protocolo de Autorização: 141180719374666  
Data de autorização: 15/06/2018 15:23:19



RESUMO PAGAMENTO:  
TEF DEBITO: R\$ 100,04

Sequencia 207829 Cliente: 17571731 Op: ERICK  
Placa: AYE 2280 km: 83646  
Trib aprox R\$: 16,32 Federal e 18,01 Estadual  
Fonte IBPT F3W1D7

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 34,33