



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 000393/2018 | 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)

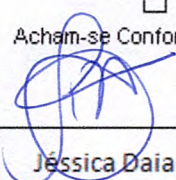
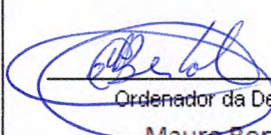

Credor 00772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA RG 3.453.842
 CNPJ/CPF 448.739.569-00 Fone 99981-6429 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 29/06/18 | Vencimento 29/06/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 393.594,55 | Valor do Empenho 100,00 | Saldo Atual 393.494,55 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE 23.261 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,299 - POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, REF ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 - KM 85029, RELATIVO A VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR NO DIA 27/06/2018 EMPENHO 380/2018 CONF NF NR 000.007.853 SERIE 1. | 100,00 | 100,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 100,00 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-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 (cem 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000393/2018 | 29.06.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 3390300102 | 0001 | 100,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número: | 12948 | Data: | 29.06.2018 | Valor: | 100,00 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquidado | | | | | 100,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.06.2018

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
Membro 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 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.</p> | | | | | |
| DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A) | | | | | |
| NOME COMPLETO | | | ASSINATURA | | |
| Gentil Meire de Souza Filho | | | | | |
| 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) |
| 28/06/18 | 100,00 | | X | | |

Apucarana-PR, 29 de junho de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI
Presidente do Poder Legislativo de Apucarana
Gestão 2017/2018

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

| | | |
|---|--|--|
| PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO,2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 PABX: (41) 3013-6075 | DANFE |  |
| | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.853 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO 4118 0678 1704 5300 0153 5500 1000 0078 5315 5965 8290 |

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

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | 78.299.815/0001-00 |
| ENDEREÇO | DATA DE EMISSÃO |
| PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25/A | 28/06/2018 |
| Bairro/DISTRITO | CEP |
| CENTRO | 86800-235 |
| MUNICÍPIO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| APUCARANA | 28/06/2018 |
| FONE/FAX | UF |
| (43) 34207000 | PR |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| PR ISENTO | 12:25:43 |

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

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | Frete por conta | CÓDIGO ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - SEM FRETE | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | 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 | 23,2610 | 4,299 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 41180678170453000153650010000899571000000015 . KM: 85029 PLACA: AYE2280 | RESERVADO AO FISCO |

**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\$ 100,00 |
| Identificação da operação: | GENTIL P DE SOUZA FILHO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/06/2018 |
| Data/hora da operação: | 29/06/2018 15:54:38 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00545311 |
| Chave de segurança: | 05PW4VQX0Z9S353Y |

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