



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 000438/2018 | 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
 Desdobramento 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

| |
|-------------|
| Conta 00006 |
| Conta 00036 |

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 23/07/18 | Vencimento 23/07/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 390.248,13 | Valor do Empenho 111,34 | Saldo Atual 390.136,79 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA REF ABASTECIMENTO DE 39,778 LITROS ALCOOL/ETANOL COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,799 NO POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 KM 91196, REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 000.007.903. | 111,34 | 111,34 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 111,34 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 onze reais e trinta e quatro centavos) 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000438/2018 | 23.07.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 3390300101 | 0001 | 111,34 |

Dados da Liquidação

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Número: 14140 | Data: 23.07.2018 | Valor: 111,34 |
| ETANOL - MATERIAL DE CONSUMO - REEMBOLSO | | |
| Deduções | Valor | |
| | Valor Liquido 111,34 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 111,34 | 0,00 | 111,34 | 111,34 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.07.2018

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 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 | | | ASSINATURA | | |
| Rafael Cesar Rarosifanto | | | | | |
| 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) |
| 20/07/17 | 111,34 | | X | | |


Apucarana-PR, 23 de JULHO 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 000.007.903 |
| 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 | | CHAVE DE ACESSO 4118 0778 1704 5300 0153 5500 1000 0079 0318 2935 4474 |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | Nº 000.007.903 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1 |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF | 141180121700231 20/7/2018 11:50:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 1014505039 | 78.170.453/0001-53 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 78.299.815/0001-00 | 20/07/2018 |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | |
| ENDERECO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25/A | | CENTRO | 86800-235 |
| MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| APUCARANA | | PR | ISENTO |
| FONE/FAX | | HORA DE SAÍDA | |
| (43) 34207000 | | 11:49:56 | |

| 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 | 0,00 | 111,34 | | |
| 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 | 111,34 | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | Frete por conta | CÓDIGO ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDERECO | | MUNICIPIO | 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 |
| 5 | ALCOOL COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | L | 39,7780 | 2,799 | 111,34 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 41180778170453000153650010000918191000000010 . placa: aye2281. km 91196 | |

**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\$ 111,34 |
| Identificação da operação: | JULIO C RAVAZZI SANTOS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/07/2018 |
| Data/hora da operação: | 23/07/2018 16:52:39 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00778590 |
| Chave de segurança: | WZLYM3ZTE6G8538U |

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Mauro Boffelli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana