



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 000669/2018	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 3390300102 GASOLINA  
 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 29/10/18	Vencimento 29/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 347.652,62	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 347.532,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REEMBOLSO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR REF ABASTECIMENTO DE 26,672 LITROS AO CUSTO UNIT R\$ 4,499 - POSTO PETROPAK COM COMBUSTIVEIS LTDA, EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 93998 CONF NF NR 000.008.066.	120,00	120,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	120,00
------------------	----------------------	--------

<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 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
000669/2018	29.10.18	01	31	001	2107	3390300102	0001	120,00

### Dados da Liquidação

Número:	21600	Data:	29.10.2018	Valor:	120,00
MATERIAL DE CONSUMO - REEMBOLSO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS					
Deduções					Valor
Valor Liquido					120,00

### Controle

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

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.10.2018

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

### RECIBO

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

  
 Mauro Bertelli  
 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 <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.					
DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A)					
NOME COMPLETO			ASSINATURA		
<i>Alcio Cesar Ravozzi Santos</i>			<i>Ravozzi Santos</i>		
MOTIVO DA VIAGEM					
<i>Tce. Pr.</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>29</i>	<i>120,00</i>		<i>x</i>		

Apucarana-PR, 29, de Outubro 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		<b>NOTA FISCAL</b> 000.008.066
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 PARX: (41) 3013-6075	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.008.066</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 / 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1078 1704 5300 0153 5500 1000 0080 6611 7366 8136</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	141180182786845 24/10/2018 17:40:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
1014505039	78.170.453/0001-53

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00
ENDEREÇO	DATA DE EMISSÃO
FC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A	24/10/2018
MUNICÍPIO	Bairro/DISTRITO
APUCARANA	CENTRO
FONE/FAX	CEP
(43) 34207000	86800-235
UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PR	24/10/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PR ISENTO	17:40:20

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>								
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	120,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	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	26,6720	4,499	120,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 41181078170453000153650010001023001000000012 . placa=AYE-2281 KM=93988	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.008.066
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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>		
	Nº 000.008.066 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4118 1078 1704 5300 0153 5500 1000 0080 6611 7366 8136	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180182786845 24/10/2018 17:40:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSC. EST. DO EST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 78.170.453/0001-53
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	24/10/2018
ENDERECO PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA,25/A	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAIDA 24/10/2018
MUNICIPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 17:40:20

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ADICIONAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 0 - SEM FRETE	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RAZÃO SOCIAL								
ENDERECO		MUNICIPIO						

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QNT	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	1	26,6720	4,499	120,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 411810781704530001536500100010230010000000000 . placa=AYE-2281 KM=93988	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

  
 ELO  
 DEBITO A VISTA  
 VIA CLIENTE  
 POSTO PETROPARK  
 CURITIBA PR  
 CNPJ: 78.170.453/0001-53  
 DATA: 24/10/18 17:41  
 QNL-C  
 120,00

**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 / 00154843-7

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO C RAVAZZI SANTOS

<b>Data de débito:</b>	29/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2018 17:29:17

<b>Código da operação:</b>	00438324
<b>Chave de segurança:</b>	3QVLVV3H1ZKHQ8AR

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 Dajane Angotti  
TESOUREIRA



Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana