



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 000622/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00199  
 Conta 00709

Credor 00772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 448.739.569-00 Fone 99981-6429 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/10/19	Vencimento 17/10/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 154.666,05	Saldo Anterior 43.839,23	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 43.689,23
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM O VEICULO COBALT AYE-2280-KM 104490, SENDO 36,604LT AO VLR UNIT.DE R\$4,098, CONF.SOLICITACAO DE REEMBOLSO E DOCS.EM ANEXO.	150,00	150,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 150,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 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  
 Luciano Augusto Molina Ferreira  
 Presidente

Contador  
 Jocielle Gonzela  
 CRC 061008/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta 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 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 2019

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)
15/10/19	R\$ 150,00		X		
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, <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>					
Vereador(a)/Servidor(a)			Assinatura		
Gentil PEREIRA de SOUZA Filho					

Apucarana-PR, 17 de outubro de 2019.

AUTORIZADO POR :

\_\_\_\_\_  
LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana  
Gestão 2019/2020



RECEBEMOS DE PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DA 16/10/2019	DEST/REMET CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	VALOR TOTAL 150,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e  
Nº. 292  
SÉRIE 3

FOLHA 1/1

<b>PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS</b>  RUA GENERAL MARIO TOURINHO 2350 - 80740000 CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130136075	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº. 292</b> <b>SÉRIE 3</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 1078 1704 5300 0153 5500 3000 0002 9210 0067 5130
		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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190187296607 16/10/2019 09:11:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO PDV	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSCR ESTADUAL DO SUBST	CNPJ 78.170.453/0001-53
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/10/2019
ENDEREÇO JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25	BAIRRO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 000000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 78.170.453/0001-53	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039			
QUANTIDADE 37	ESPECIE PRODUTO	MARCA DIVERSOS	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

COD.PR.D.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10001	GASOLINA COMUM	27101259	050	5656	LT	36.604000	4.098000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aliq FCP ST%0,0/BC FCP R\$ 0,0/FCP R\$ 0,0/BC FCP ST R\$ 0,0/FCP ST R\$ 0,0												



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emp 01 Ban.03 CAT:755 Venda:67513 Op 735 - Placa: AYE-2280 Km. 104490 Km Anterior: 101682 Km/l: 76,71	RESERVADO AO FISCO

## DECLARAÇÃO

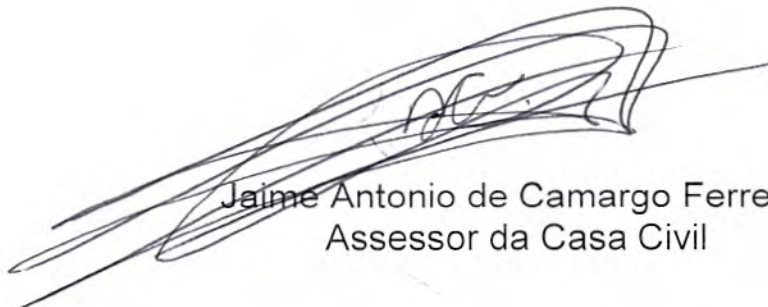
Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Gentil Pereira de Souza Filho (RG 3453842-5) de **Apucarana**, foi atendido nesta Casa Civil pelo Assessor Jaime Antonio de Camargo Ferreira, dia 15/10 no período da manhã.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 15 de outubro de 2019.



Rodrigo Pina  
Coordenador de Assuntos Políticos



Jaime Antonio de Camargo Ferreira  
Assessor da Casa Civil

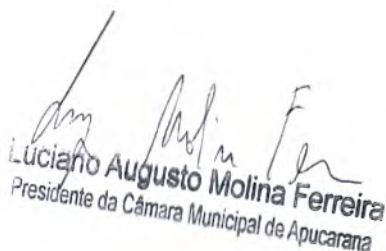
**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<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>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 150,00
<b>Data de débito:</b>	18/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	18/10/2019 15:08:20
<b>Código da operação:</b>	000000
<b>Chave de segurança:</b>	N4HYQMK6EP1WN1QX

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA