



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000175

Tipo ESTIMATIVA

Data de Emissão

21/11/2017



000032017000175

Credor - Razão Social/Fornecedor

00132 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA

RUA SANTINHO LABEGALINI

Cidade..:

MARUMBI/PR

Fone..:

CPNJ/CPF

069.051.669-01

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Desdobram...: 3.3.90.36.99.01 - REEMBOLSO DE DESPESAS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 00005

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.192,00	5.852,20	500,00	5.352,20

Especificação

IT QT UD Descrição

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PAR PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, PROMOVIDO PELA UVEPAR NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO/2017. REEMBOLSO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI 684/2017, QUE INSTITUI AS DIÁRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL.	500,00	500,00

Valor Líquido: 500,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em ___/___/___

THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA
CPF nº 069.051.669-01

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 21 de novembro de 2017

Jose Fernandes da Costa
Presidente

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___




CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000001		 000032017000175000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2017	000175	21/11/2017	30/11/2017		

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	069.051.669-01
00132 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA		Telefone	
RUA SANTINHO LABEGALINI		MARUMBI/PR	

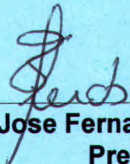
Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.36.99.01 - REEMBOLSO DE DESPESAS		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 5			


Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
500,00	500,00	441,50	0,00	441,50	58,50

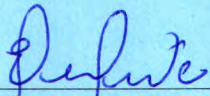
Histórico
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA, PROMOVIDO PELA UVEPAR NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO/2017. REEMBOLSO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI 684/2017, QUE INSTITUI AS DIÁRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL.

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	36409	Outras	24/11/2017	160,04
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	99431	Outras	21/11/2017	130,00
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	161144	Outras	22/11/2017	50,06
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	128799	Outras	22/11/2017	50,70
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	127429	Outras	24/11/2017	50,70
				0,00

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 30 de novembro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=> 441,50
	TOTAL RETENÇÕES====> 0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> 441,50


 Jose Fernandes da Costa
 Presidente


 Luiz Otavio Raboni
 Primeiro Secretário


 Eliana Massarente Maeda
 Contadora

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

Processo de Pagamento Orçamentário**Número da Ordem de Pagamento: 00270/2017****Data: 30/11/2017**

Fornecedor: 132 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA

Endereço.: RUA SANTINHO LABEGALINI

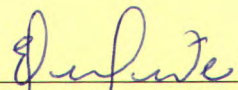
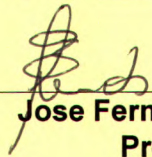
CNPJ/CPF : 069.051.669-01

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.36.99.01 - REEMBOLSO DE DESPESAS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00**Descrição.....:** BB - C/C 17309-6**Nº do Doc.....:** 28446**Valor.....:** 441,50 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)**Doc. Origem NE 00175/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
441,50	0,00	441,50	441,50

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

<p>Conferido sob aspectos contábeis</p> <p></p> <p>Eliana Massarente Maeda Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___</p> <p></p> <p>Jose Fernandes da Costa Presidente</p>
--	---

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___



Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em ___/___/___

THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA
 CPNJ/CPF Nº...: 069.051.669-01



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77 924 025/0001-06

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Caixa Postal 02
CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

MEMORANDO INTERNO

PROTOCOLO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS

Solicitante: **THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA**

Para: **Presidente da Câmara**

Assunto: **Requerimento para Reembolso de despesas.**

Senhor Secretário,

Venho através deste, solicitar o reembolso de despesas com combustível referente Diária nº 15/2017. Viagem realizada para buscar participação no 2º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança, em Curitiba-Paraná, nos dias 22 a 24 de novembro de 2017. Para tanto, apresentamos os devidos documentos comprobatórios das referidas despesas, conforme demonstrativo abaixo:

Despesas	Documento	Valor
Combustível	CUPOM FISCAL Nº 99431 M. L. GALINDO E GALINDO LTDA	R\$ 130,00
Combustível	CUPOM FISCAL Nº 161144 MAMLE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 50,06
Combustível	CUPOM FISCAL Nº 36409 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	R\$ 160,04
Pedágio	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.	R\$ 101,40
	Total	R\$ 441,50

Sendo o que se apresenta para o momento.

Marumbi, 27 de novembro de 2017.

Thiago Augusto da Silva Oliveira

Deferido por:

Jose Fernandes da Costa
Presidente da Câmara

POSTO JARDIM GUARANY

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA
CNPJ: 03.566.285/0001-10 - IE: 9025019242 - IM:
ROD BR-277, KM 104,2, 000 - FERRARIA - CAMPO LARGO - PR
CEP: 83608-000 - Fone: (41)3649-4264

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA COMUM	42,227LT	3,79	160,04

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R\$ 160,04
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 160,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 180,00
Troco R\$ 19,96

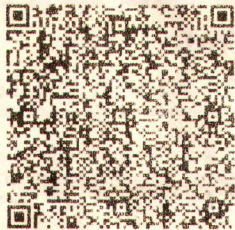
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 1103 5662 8500 0110 6501 2000 0364 0919 2261 3406

CONSUMIDOR CPF: 069.051.669-01 VENDA A
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.036.409 Série: 012 24/11/2017 11:52:36
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141171397683049
Data de Autorização: 24/11/2017 11:52:37



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 67,94

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 21,53 (FED); R\$ 46,41 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - S3A6R4
FROTA: MEDIAO,00 TROCO - Dinheiro: 19,96
BASE ICMS SUB. TRIB.: 149,67 ICMS SUB. TRIB.: 26,94
#B-9 - EI: 3219642.033 - EF: 3219684.260#

AutoXPert autoxpert.com.br

POSTO PIONEIRO

M. L. GALINDO & GALINDO LTDA
CNPJ: 02.951.397/0001-54 - IE: 901771792 - IM:
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 291 - CENTRO - JANDAIA DO SUL -
PR
CEP: 89000-000 - Fone: (43) 432-1376

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	32,099L	4,05	130,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R\$ 130,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 130,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 130,00

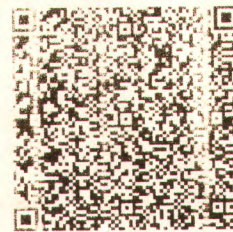
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 1102 8563 9100 0154 6506 5000 994 3118 2187 3148

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.001.431 Série: 065 21/11/2017 19:52:29
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 14171386763722
Data de Autorização: 21/11/2017 19:52:31



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 55,19

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 17,49 (Fed); R\$ 37,70 (Est); R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - S3A6R4

PLACA: KM: 0 VEICULO: FROTA:

#B:6 - EI: 1297109.111 - EF: 1297141.510#

AutoXPert autoxpert.com.br

MAHLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 11.769.886/0001-59
RDO BR 378, S/N - KM 48, SN, D. SAO LUIZ PURUNA, BALSA NOVA, PR
Fone (041) 3651-1093
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA C ADIT GRID B	12,361	L	4,050	50,06
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,06
Valor a Pagar (R\$)					50,06
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					0,06
VISA ELECTRON					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.fazenda.pr.gov.br

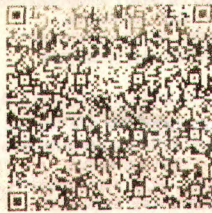
41171111769886000159650010001611441002044253

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000161144 Série 001 22/11/2017 11:36:36

Protocolo de autorização: 141171388268078

Data de autorização: 22/11/2017 11:36:46

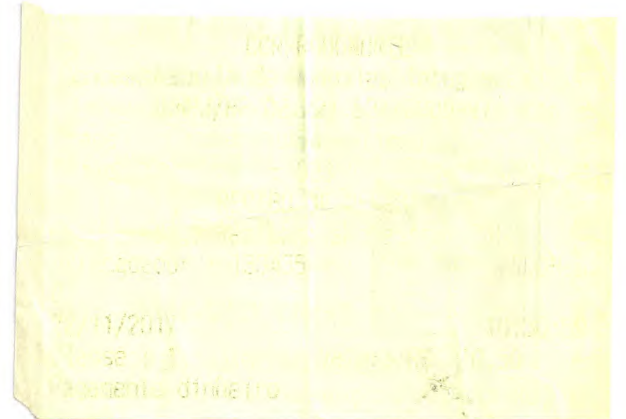
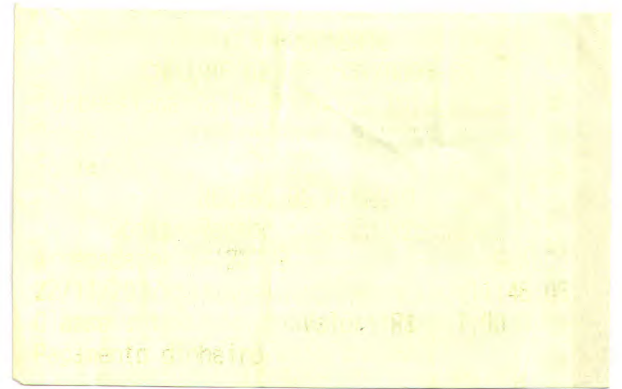


Tributos aproximados: R\$ 6,73 (13,44%) Federal R\$ 14,52 (29,01%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR M2LSP8
Placa: 01
Vendedor: 19849 - HELDISA BERTOJA

nBico: 31 vEncIní: 760761 vEncFin: 760793

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.28

www.linx.com.br



RECIBO DE PAGA
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Praça 22 - 53142000-01
Faixa 003
RECIBO DE PAGA
Código Recibo: 133443
Arrecadador: 133443
22/11/2017
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50
Pagamento dinheiro

RECIBO DE PAGA
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Praça 22 - 53142000-01
Faixa 003
RECIBO DE PAGA
Código Recibo: 133443
Arrecadador: 133443
22/11/2017
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50
Pagamento dinheiro

RECIBO DE PAGA
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Praça 22 - 53142000-01
Faixa 003
RECIBO DE PAGA
Código Recibo: 133443
Arrecadador: 133443
24/11/2017
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50
Pagamento dinheiro

RECIBO DE PAGA
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Praça 22 - 53142000-01
Faixa 003
RECIBO DE PAGA
Código Recibo: 133443
Arrecadador: 133443
24/11/2017
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50
Pagamento dinheiro

RECIBO DE PAGA
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Praça 22 - 53142000-01
Faixa 003
RECIBO DE PAGA
Código Recibo: 133443
Arrecadador: 133443
24/11/2017
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50
Pagamento dinheiro

RECIBO DE PAGA
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Praça 22 - 53142000-01
Faixa 003
RECIBO DE PAGA
Código Recibo: 133443
Arrecadador: 133443
24/11/2017
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50
Pagamento dinheiro

RECIBO DE PAGA
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Praça 22 - 53142000-01
Faixa 003
RECIBO DE PAGA
Código Recibo: 133443
Arrecadador: 133443 DAVID
24/11/2017 13:24:30
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50
Pagamento dinheiro

RECIBO DE PAGA
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
Praça 22 - 53142000-01
Faixa 003
RECIBO DE PAGA
Código Recibo: 133443
Arrecadador: 133443
24/11/2017
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50
Pagamento dinheiro

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:48:57
085600856 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2017
NR. DOCUMENTO	660.856.000.028.446
VALOR TOTAL	441,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO AUGUSTO S OLIVEIRA
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 28.446-7
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO	E.6A3.A5D.042.6E5.507
------------------	-----------------------