



# 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 **000176** Tipo ESTIMATIVA

Data de Emissão  
21/11/2017



000032017000176

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00145 - ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS**

**RUA ROMEL SERAFIM VIEIRA, 183**

Cidade...: **MARUMBI/PR** Fone...: CPNJ/CPF **006.729.979-24**

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	5.352,20	500,00	4.852,20

### Especificação

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 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.	500,00	500,00
Valor Líquido .....					500,00

### Empenhado por

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

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

**Jose Fernandes da Costa**  
Presidente

### Conferido sob aspectos contábeis

**Eliana Massarente Maeda**  
Contadora

### Ordem de Pagamento

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

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Luiz Otavio Raboni**  
Primeiro Secretário

### Dados do Pagamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS**  
CPF nº 006.729.979-24



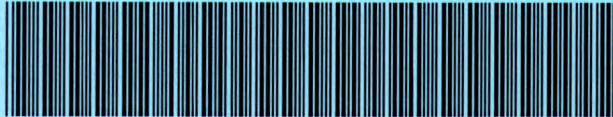


# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		000032017000176000001
2017	000176	21/11/2017	30/11/2017	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	006.729.979-24
00145 - ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÉS		Telefone	
RUA ROMEL SERAFIM VIEIRA, 183		MARUMBI/PR	

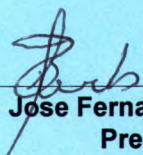
<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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			

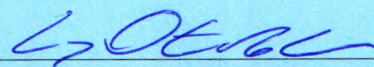
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
500,00	500,00	393,91	0,00	393,91	106,09

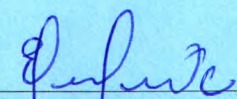
**Histórico**  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA, PROMOVIDO PELA UVEPAR NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO/2017. REEMBOLSO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI 684/2017, QUE INSTITUI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

<b>Documentos Fiscais</b>				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
NF ELETRONICA -	1995	Outras	24/11/2017	105,00
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	44612	Outras	24/11/2017	187,51
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	127536	Outras	22/11/2017	50,70
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	133443	Outras	24/11/2017	50,70
				0,00

<b>Responsável pela Liquidação.</b> MARUMBI/PR em 30 de novembro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=> 393,91
	TOTAL RETENÇÕES==> 0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> 393,91

  
 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: 00271/2017

Data: 30/11/2017

Fornecedor: 145 - ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS

Endereço.: RUA ROMEL SERAFIM VIEIRA, 183

CNPJ/CPF : 006.729.979-24

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

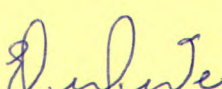
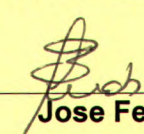
Nº do Doc.....: 6834

Valor.....: 393,91 (trezentos e noventa e tres reais e noventa e um centavos)

Doc. Origem NE 00176/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
393,91	0,00	393,91	393,91

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

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

\_\_\_\_\_  
**ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS**  
 CPNJ/CPF Nº...: 006.729.979-24





# 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: **ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NEZ**

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:


<b>Despesas</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
Combustível	NOTA FISCAL Nº 1995 M. L. GALINDO E GALINDO LTDA	R\$ 105,00
Combustível	CUPOM FISCAL Nº 44612 CELSO TEFU E CIA LTDA	R\$ 187,51
Pedágio	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.	R\$ 101,40
	<b>Total</b>	<b>R\$ 393,91</b>

Sendo o que se apresenta para o momento.

Marumbi, 27 de novembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Gimenez Biz de Nez

Deferido por:

  
\_\_\_\_\_  
Jose Fernandes da Costa  
Presidente da Câmara

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:48:57  
085600856 SEGUNDA VIA 0002  
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 660.856.000.006.834  
VALOR TOTAL 393,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APARECIDO ROBERTO DE NES\*  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.834-9  
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309  
=====  
NR.AUTENTICACAO 8.6A9.74D.F82.BEB.36B



Recebemos de M. L. GALINDO & GALINDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/11/2017 Dest/Reme: ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES Valor Total: 105,00

NF-e  
Nº 000.001.995  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M. L. GALINDO & GALINDO LTDA**

RUA SENADOR SOUZA NAVES, 291 - CENTRO - JANDAIA DO  
SUL - PR  
Fone: (43)3432-1376 - CEP: 86900-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.995  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1102 9583 9700 0154 5500 4000 0019 9518 5310 9927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170193386690 24/11/2017 20:21:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9017771792

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.958.397/0001-54

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES		CNPJ / CPF 006.729.979-24	DATA DA EMISSÃO 24/11/2017
ENDEREÇO RUA VEREADOR ROMEU SERAFIM VIERA, 183	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86910-000	DATA DA SAÍDA 24/11/2017
MUNICÍPIO MARUMBI	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 20:21:42

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 44,57 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 105,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	L	25,9260	4,0500	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: R\$ 14,12 (Fed), R\$ 30,45 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - S3A6R4  
PLACA: KM: 0 VEÍCULO: FROTA:  
#B:8 - EI:5953302.792 - EF:5953328.718#

RESERVADO AO FISCO



CNPJ: 76.494.327/0002-00 CELSO TETU E CIA LTDA  
AV. GAL. MARIO TOURINHO, 2066. CAMPINA DO SIQUEIRA,  
CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	3	GASOLINA ORIGINAL C 46,995 L x 3,99			187,51

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 187,51

Descontos 0,00

Acrescimos 0,00

VALOR A PAGAR 187,51

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 187,51

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 1176 4943 2700 0200 6500 1000 0446 1298 2517 4384

CONSUMIDOR CPF: 006.729.979-24 ANA PAULA GIMENES  
BIS DENES



NFC-e nº: 000.044.612 - Serie: 001  
Emissão: 24/11/2017 - Via do Consumidor  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 79,59

PLACA AXU8671. Trib aprox R\$: 25,22 Federal e 54,37  
Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4. ICMS  
recolhido anteriormente por substituição tributária conforme  
artigo 412 do RICMS/2000-PR

Dados do abastecimento: nBico 1, nBomba 1, nTanque 2,  
vEncini 2648159,150, vEncFin 2648206,140

DANFE EM CONTINGÊNCIA IMPRESSO EM DECORRÊNCIA  
DE PROBLEMAS TÉCNICOS

CCR-RONDONIA  
CNPJ/ME 02.221.531/0011-01  
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 03 - JARDIM SÃO CARLOS  
Faixa : 004

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Código Recibo : sm5379433000  
Arrecadador : 131934 JOSIAN  
E

22/11/2017 11:20:25

Classe : 1 Valor: R\$ 7,90

Pagamento dinheiro

CCR-RONDONIA  
CNPJ/ME 02.221.531/0011-01  
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 03 - JARDIM SÃO CARLOS  
Faixa : 004

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Código Recibo : sm5379433000  
Arrecadador : 131934 JOSIAN  
E

22/11/2017 11:20:25

Classe : 1 Valor: R\$ 7,90

Pagamento dinheiro

CCR-RONDONIA  
CNPJ/ME 02.221.531/0011-01  
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 03 - JARDIM SÃO CARLOS  
Faixa : 004

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Código Recibo : sm5379433000  
Arrecadador : 131934 JOSIAN  
E

22/11/2017 11:20:25

Classe : 1 Valor: R\$ 7,90

Pagamento dinheiro

CCR-RONDONIA  
CNPJ/ME 02.221.531/0011-01  
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 03 - JARDIM SÃO CARLOS  
Faixa : 004

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Código Recibo : sm5379433000  
Arrecadador : 131934 JOSIAN  
E

22/11/2017 11:20:25

Classe : 1 Valor: R\$ 7,90

Pagamento dinheiro

CCR-RONDONIA  
CNPJ/ME 02.221.531/0011-01  
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 03 - JARDIM SÃO CARLOS  
Faixa : 004

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Código Recibo : sm5379433000  
Arrecadador : 131934 JOSIAN  
E

24/11/2017 14:51:21

Classe : 1 Valor: R\$ 10,50

Pagamento dinheiro

CCR-RONDONIA  
CNPJ/ME 02.221.531/0011-01  
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.  
Praça : 03 - JARDIM SÃO CARLOS  
Faixa : 004

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Código Recibo : sm5379433000  
Arrecadador : 133443 DAVID

24/11/2017 14:51:21

Classe : 1 Valor: R\$ 10,50

Pagamento dinheiro

CCR - RODOORTE  
CNPJ/ME 02 27 591/0005-43  
Comissária de Rodovias Integradas S.A.  
Rua ...  
RECIBO DE PAGAMENTO  
Código Recibo : smvzauz3ev846h  
Arrecadador : 127775 MARILD  
A  
24/11/2017 13:32:27  
Classe : 1 Valor: R\$ 7,90  
Pagamento dinheiro

CCR - RODOORTE  
Comissária de Rodovias Integradas S.A.  
RECIBO DE PAGAMENTO  
Código Recibo : smv84j322e011  
Arrecadador : 125043 GEL  
24/11/2017 13:52:37  
Classe : 1 Valor: R\$ 11,30  
Pagamento dinheiro

CCR-RODOORTE  
CNPJ/ME 02 27 591/0011-01  
Comissária de Rodovias Integradas S.A.  
Rua ...  
RECIBO DE PAGAMENTO  
Código Recibo : smv...  
Arrecadador : 127429 ELIANE  
24/11/2017 10:06:45  
Classe : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR RODOORTE  
CNPJ/ME 02 27 591/0011-01  
Comissária de Rodovias Integradas S.A.  
Rua ...  
RECIBO DE PAGAMENTO  
Código Recibo : smv...  
Arrecadador : 127429 ELIANE  
24/11/2017 10:06:09  
Classe : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro