



# 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 **000177** Tipo ESTIMATIVA

Data de Emissão  
21/11/2017



000032017000177

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00131 - NATALINO PIRES CARDOSO**

**RUA VEREADOR JOAO FUZETTI**

Cidade...: **MARUMBI/PR** Fone...: CPNJ/CPF **024.955.939-09**

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	4.852,20	500,00	4.352,20

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

Luiz Otavio Raboni  
Primeiro Secretário

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

### Dados do Pagamento

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

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

**NATALINO PIRES CARDOSO**  
CPF nº 024.955.939-09






# 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>	 000032017000177000001
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000177	21/11/2017	30/11/2017	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	024.955.939-09
00131 - NATALINO PIRES CARDOSO		Telefone	
RUA VEREADOR JOAO FUZETTI		MARUMBI/PR	

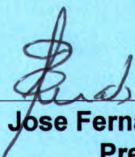
<b>Dotação</b>	<b>Tipo Licitação</b>	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros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

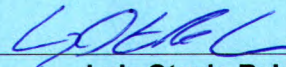
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
500,00	500,00	420,55	0,00	420,55	79,45

**Histórico**  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA 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.

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
NF ELETRONICA -	2835	1	21/11/2017	160,00	
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	36368	Outras	24/11/2017	159,15	
NOTA FISCAL - CUPOM FISCAL	128237	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=>	420,55
	TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	420,55

  
 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: 00269/2017

Data: 30/11/2017

Fornecedor: 131 - NATALINO PIRES CARDOSO

Endereço.: RUA VEREADOR JOAO FUZETTI

CNPJ/CPF : 024.955.939-09

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

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

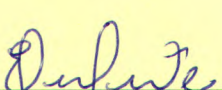
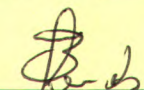
Nº do Doc.....: 113004

Valor.....: 420,55 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos)

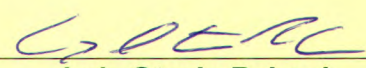
**Doc. Origem NE 00177/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
420,55	0,00	420,55	<b>420,55</b>

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NATALINO PIRES CARDOSO  
CPNJ/CPF Nº...: 024.955.939-09





# 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: **NATALINO PIRES CARDOSO**

Para: **Secretário de Administração**

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

Senhor Secretário,

Venho através deste, solicitar o reembolso de despesas com combustível referente Diária nº 14/2017. 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	NF nº 2835 R P MARIO E CIA LTDA EPP	R\$ 160,00
Combustível	CUPOM FISCAL Nº 36368 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	R\$ 159,15
Pedágio	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.	R\$ 101,40
	<b>Total</b>	<b>R\$ 420,55</b>

Sendo o que se apresenta para o momento.

Marumbi, 27 de novembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Natalino Pires Cardoso

Deferido por:   
\_\_\_\_\_  
Jose Fernandes da Costa  
Presidente da Câmara

Recebemos de R P MARIO E CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 21/11/2017 Dest/Rem: 175 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI Valor Total: 160,00

NF-e  
Nº 000.002.835  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### R P MARIO E CIA LTDA EPP

POSTO NOSSA SENHORA  
APARECIDA  
RUA 11 - 1111-1111

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 802  
- CENTRO - MARUMBI - PR  
Fone: (43)3441-1374 - CEP: 86910-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.835  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1105 6138 4400 0121 5500 1000 0028 3517 7916 0000

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - VENDA REFERENTE A CUPON FISCAL JA EMITIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170190593101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3027934371

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.613.844/0001-21

#### ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

175 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ / CPF

77.924.025/0001-06

DATA DA EMISSÃO

21/11/2017

ENDEREÇO

RUA VEREADOR JOAO FUZETTI, 818

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86910-000

DATA DA SAÍDA

21/11/2017

MUNICÍPIO

MARUMBI

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:10:10

#### ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

160,00

ALOR 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

160,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

#### ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA Val Aprox Tributos: R\$ 76,69 (47,93%)	27101259	060	5929	UNID	38,1861	4,190000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

0

#### ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**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	VL.TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
1	00002	GASOLINA COMUM	
	41,993LT	3,79	159,15

<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	1
<b>Valor Total R\$</b>	159,15
<b>Descontos R\$</b>	0,00
<b>Acréscimos R\$</b>	0,00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	159,15
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	VALOR
Dinheiro	159,15

Consulte pela chave de acesso em:

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

4117 1103 5662 8500 0110 6501 2000 0363 6811 7489 7156

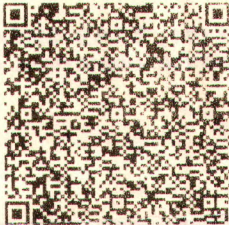
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 036 368 Série: 012 24/11/2017 11:00:26

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141171397372772

Data de Autorização: 24/11/2017 11:00:27



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 67,56

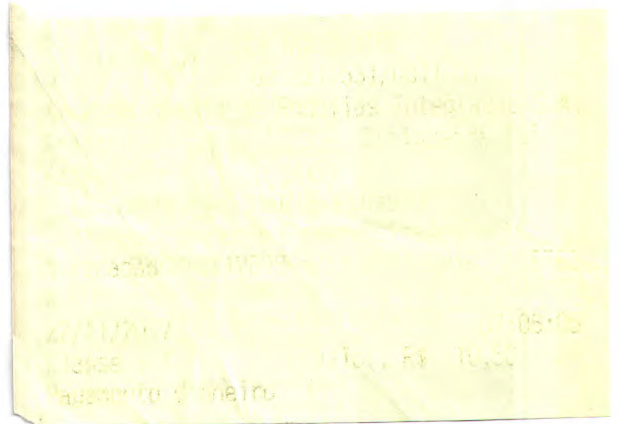
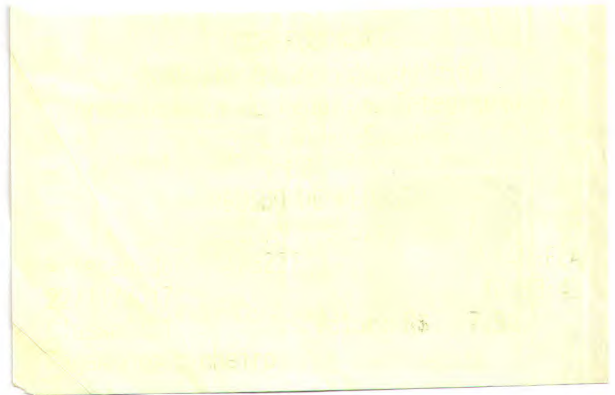
(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

TRIB APROX: R\$: 21,41 (FED); R\$ 46,15 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - S3A6R4PLACA VEICULO: KM 0 FROTA: MEDIA0,00 TROCO.

BASE ICMS SUB TRIB: 148,84 ICMS SUB TRIB: 26,79

#B:9 - EI:3219447,937 - EF 3219489 930#

AutoXPert autoxpert.com.br



RECIBO DE PEDAGIO  
24/11/2017  
Clase: 1  
Valor: R\$ 7,93  
Pagamento dinheiro

CCR-RIOGRANDI  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
GRU/RS 02.221.000/000-44  
Praca : 50 - TRAGI NORTE  
Faixa : 003  
RECIBO DE PEDAGIO  
Codigo Recibo : shnfv994p1w8t5z  
Arrecador : 133443 DAVID  
24/11/2017 12:59  
Clase : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RIOGRANDI  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
GRU/RS 02.221.000/000-44  
Praca : 50 - TRAGI NORTE  
Faixa : 003  
RECIBO DE PEDAGIO  
Codigo Recibo : shnfv994p1w8t5z  
Arrecador : 133443 DAVID  
24/11/2017 12:33:22  
Clase : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RIOGRANDI  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
GRU/RS 02.221.000/000-44  
Praca : 50 - TRAGI NORTE  
Faixa : 003  
RECIBO DE PEDAGIO  
Codigo Recibo : shnfv994p1w8t5z  
Arrecador : 133443 DAVID  
24/11/2017 12:33:22  
Clase : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RIOGRANDI  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
GRU/RS 02.221.000/000-44  
Praca : 50 - TRAGI NORTE  
Faixa : 003  
RECIBO DE PEDAGIO  
Codigo Recibo : shnfv994p1w8t5z  
Arrecador : 172982 LETICIA  
24/11/2017 11:22:48  
Clase : 1 Valor: R\$ 7,93  
Pagamento dinheiro

CCR-RIOGRANDI  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
GRU/RS 02.221.000/000-44  
Praca : 50 - TRAGI NORTE  
Faixa : 003  
RECIBO DE PEDAGIO  
Codigo Recibo : shnfv994p1w8t5z  
Arrecador : 102718 CRISTIAN  
24/11/2017 11:40:46  
Clase : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RIOGRANDI  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
GRU/RS 02.221.000/000-44  
Praca : 50 - TRAGI NORTE  
Faixa : 003  
RECIBO DE PEDAGIO  
Codigo Recibo : shnfv994p1w8t5z  
Arrecador : 129730 LETICIA  
24/11/2017 15:17:39  
Clase : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

CCR-RIOGRANDI  
Concessionaria de Rodovias Integradas S.A.  
GRU/RS 02.221.000/000-44  
Praca : 50 - TRAGI NORTE  
Faixa : 003  
RECIBO DE PEDAGIO  
Codigo Recibo : shnfv994p1w8t5z  
Arrecador : 129730 LETICIA  
24/11/2017 15:17:39  
Clase : 1 Valor: R\$ 10,50  
Pagamento dinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.49  
0856700856 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0736-6 - SICREDI PA VALOR SUSTENTAVEL

CONTA: 30.256-2

FAVORECIDO: NATALINO PIRES CARDOSO

CPF/CNPJ: 024.955.939-09

VALOR: R\$ 420,55

DEBITO EM: 30/11/2017

=====

DOCUMENTO: 113004

AUTENTICACAO SISBB: E.247.789.152.DA6.039