



## Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu Estado do Paraná

NOVEMBRO DE 2013

### REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL

EMPENHO	NOME	MAT.	RG	DESTINO	PGTO	VALOR
323/2013	Gilberto do Rosário Carboni Begotto	1724	4.514.016-4	CURITIBA-PR	26/11/13	R\$ 167,20

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299  
 CNPJ 75.425.322/0001-81  
 RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE



## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO <b>000323/13 Ordinário Orcamentario</b>		RECURSO
ÓRGÃO <b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>	
COTAÇÃO <b>0103100012.001.3390.30.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	Nº DA CONTA <b>5</b>
CREDOR <b>757 GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO</b>		<b>000</b>
ENDEREÇO <b>RUA CRICIUMA 460 CENTRO</b>		CIDADE <b>SANTA TEREZINHA DE PR</b>

LICITAÇÃO <b>Dispensada por Limite</b>	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO <b>25.11.13</b>	VENCIMENTO <b>26.11.13</b>
---	--------	-------------	--------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO <b>150.634,00</b>	SALDO ANTERIOR <b>33.477,65</b>	VALOR DO EMPENHO <b>167,20</b>	SALDO ATUAL <b>33.310,45</b>
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO - VIAGEM A CURITIBA/PR.	167,20	167,20

LOCAL DE ENTREGA	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>167,20</b>
------------------	--------------------	---------------

COMP. ( ) ANULAÇÃO ( )  
 A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE. AUTORIZO/PAGUE-SE

EMITENTE	CONTADOR	DIRETOR GERAL	PRESIDENTE
----------	----------	---------------	------------

PAGAMENTOS PARCIAIS			CHEQUE Nº	BANCO	CONTA Nº
---------------------	--	--	-----------	-------	----------

O. P. Nº	VALOR	SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

STA. TER. DE ITAIPÚ, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

167,20 #

Cento e sessenta e sete reais e vinte centavos

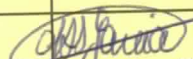
Gilberto do Rosario Carboni Bezatto

511 26 novembro 2013



CÓPIA DE CHEQUE Nº 852429 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO Brasil  
UTILIZADO PARA Ref. reembolso de Combustível - viagem a Curitiba PR

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
 <b>Mari Ap. Silva Garcia</b> Tesoureira		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

  
**Valter Larssen**  
Presidente

Recebemos de Posto Farol do Parque Ltda os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
 Emissão: 22/11/2013 Dest/Rem: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUN Valor Total: 167,20

NF-e  
 Nº: 000.005.117  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Posto Farol do Parque Ltda**  
 ROD.DO CAFE BR277 KM3 3050, km 3.5  
 SANTO INACIO - 82300-010  
 CURITIBA - PR  
 FONE: 273-5470 / FAX: (41-) 3273-5470  
 faroldoparque@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N.º 000.005.117  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4113 1184 8314 7800 0153 5500 1000 0051 1710 6455 8463

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 DE PRODUTOS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1018761102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141130171672179 22/11/2013 12:44:31  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 84.831.478/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CAMARA MUN  
 CNPJ / CPF  
 75.425.322/0001-81  
 DATA DE EMISSÃO  
 22/11/2013  
 ENDEREÇO  
 RUA DA COMUNICACOES 1828  
 BAIRRO  
 CENTRO  
 CEP  
 85875-000  
 DATA DE SAÍDA  
 22/11/2013  
 MUNICÍPIO  
 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU  
 FONE / FAX  
 ESTADO  
 PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO  
 HORA DE SAÍDA  
 12:44:00

FATURA/DUPLICATAS  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	167,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	167,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1 27101159	GASOLINA Comum		060	5929	L	58,076	2,879	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Referente aos cupons fiscais (ECF-COO) 4-416922  
 MD-5 PAF-ECF:88aed9cde6c83833d921cf3feb0887ca, PLACA:AVJ2376, KM: 73769.  
 RESERVADO AO FISCO