



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.015.603/0001-92

Relatório de Despesas de Viagem

Nome: Eduardo Savarro

Função: Procurador Legislativo

- **Motivo da Viagem**
- Curso: nova prestação de contas municipal qual o papel da câmara municipal no julgamento das contas

Destino: Curitiba PR.

Tipo de Deslocamento: 2 (1) Aéreo (2) Rodoviário (3) Outros

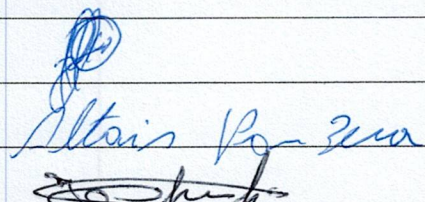
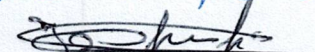
Veículo: TOYOTA COROLLA

Modelo: TOYOTA COROLLA Placa: BBM 8521

Descrição de Gastos

Data	Descrição do gasto	Valor	Documento
24/10/2023	Combustível gasolina	R\$ 300,10	000.361.270 Série 001
27/10/2023	Combustível gasolina	R\$ 100,00	149090 Série 1
27/10/2023	Combustível gasolina	R\$ 40,00	0001217824 Série 001
Total do ressarcimento:			R\$ 440,10

Aprovações

Responsável	Data	Visto
Vereador/funcionário	30/10/2023	
Presidente da Câmara	30/10/2023	
Tesoureiro	30/10/2023	

EXUAC
COMPR

cielo

SANTOS E MERLO LTDA
CNPJ 79.854.667/0005-35
CORONEL VIVIDA PR

DEBITO A VISTA

300,10

PREPAGO MASTERCARD
POS: 009276

QTD UN VL UNIT VALOR PAGADO

1 4 GASOLINA ADITIVADA DURA MAIS 300,10

Qtd. Total de Itens 300,10
Valor Total RS 300,10
Descontos RS 0,00
Acréscimos RS 0,00
Valor a Pagar RS 300,10

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGOS
Cartão de Débito 300,10

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

4123 1079 8546 6700 0635 6500 1000 3612 7017 7424 4267



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.361.270

Serie 001

24/10/2023 08:10:35

Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141230280722868

Data de autorização:
00.00.00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 103,23

TRIB. APROX.: R\$ 37,21 (FED), R\$ 66,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD

OP/LACA:BBM8521MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE

PGTO Formas de PGTO

C. Débito: 300,10 - REDECARD DEBITO

FROTA:KM OUSUARIO:DEVIDMEDIA 0,00 BASE

SUBSTITUICAO:0,00

VALOR SUBST:0,00 1

#B:1 - E1.2866599.300 - EF.286649.400#

ICMS mono/fasico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 50,10

Vlr ICMS Mono.: R\$ 61,12

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

CNPJ: 46.884.559/0001-88 MARLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA

RUA BR 277 KM 187, S/AJ, 980 LUIZ DO PURUNA, BALSAS NOVA, PR
CEP: 85850-000 Fone: (42) 3228-3311 IE: 909.52113-02

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD UN VL UNIT SUBTOTAL

3004-1 GASOLINA COMUM 17,89 L 5,59 100,00

TOTAL (R\$) 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO DEBITO - TEF 100,00

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. BASE ICMS 17,890 (LITROS) X

1,2200=ICMS R\$21,88

Placa: B8H-8521

Tributos aproximados: R\$ 12,40 (12,40%) Federais, R\$ 22,00

(22,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, total Tributos:

R\$ 34,40 Fonte: IBPT

Operador: MARION

Atendente: MARION APARECIDA SANTOS GALDINO

Placa: 18 Enc.: 318.706.34 a 318.724.23

Numero: 149000 Serie: 1 27/10/2023-12:36:33

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123104688455800188850010001490001271236330

CONSUMIDOR: CUNSMITHUR NAU IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 141231561838893

Aplicativo: Posto bestor

ebate de sbes A

balsasnova.com.br

ELIANE STANG HUNING CNPJ:03.375.210/0001-52
RUA UNIBO DA VITORIA, 1535, VILA NOVA, FRANCISCO BELTRAO, PR

Fone: (046) 3055-5449

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD UN VL UNIT Total

320102001 1 GASOLINA COMUM 8ico 7,157 L 5,59 40,00

Qtd. total de itens 40,00

Subtotal R\$ 40,00

Valor Total R\$ 40,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

DINHEIRO 40,00

IRRÓCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

41231008375210000152650010012178241012785857

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001217824 Serie: 001 Emissao: 27/10/2023 18:43

Prot. de Autorização: 141231563348205 27/10/2023 18:45:39



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,96 (12,40%) / Estadual R\$

157,45 (393,62%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR

0061CD

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do

Convenio ICMS nº 15/23

PLACA: B8H8521 VENDEDO: ADHOC IR DOS SANTOS AFONSO

Nº ICM: 8 nºOnda: 2 nºTanque: 5 VencIn: 4639012.313 VencF in:

4639019.469

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

LINX



Folha de Pagamento

Conta: 82.430-5

Data Emissão: 29/11/2023

3039 - CCLA ASSOCIADOS SÃO MIGUEL OESTE

Mês de competência: 11/2023

Empresa: MANFRINOPOLIS - CAMARA Identificação: Ressarcimento Combustível

Data de Agendamento: 01/11/2023 Situação: Processada

Autenticação de Débito: 5222D198-CCE3-4B54-8E64-A02E65852490

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
EDUARDO SAVARRO	83.655-9	440,10	Processado	3039

Total de Registros: 1

Valor Total: 440,10