



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000823/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA Conta 00031  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


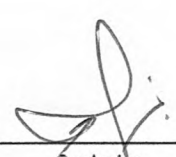
Credor 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM  
 Endereço RUA LUIZ MONTANARI RG 4.367.751-9 10  
 CNPJ/CPF 528.051.159-53 Fone 99981-9688 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/17	Vencimento 18/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 272.152,00	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 272.052,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 14/12/2017 COMO SEGUE: ABASTECIEMNTO DE 24,450 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,090 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-22281 HODOMETRO 81506 - POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CONF NF NR 000073610 SERIE 001.	100,00	100,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	100,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

CREDOR

528.051.159-53 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM  
RUA LUIZ MONTANARI RG 4.367.751-9

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000823/2017	18.12.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número: 28724	Data: 18.12.2017	Valor: 100,00
MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA - REEMBOLSO DE VIAGEM VEREADOR POIM - CURITIBA-PR		
Deduções		Valor
Valor Liquido		100,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,00	100,00	100,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

## SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor		Matrícula do Vereador/Servidor
Francielei Prato Godoi		40026 - 2/1
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem
14/12/17	BRASÍLIA-DF	R\$ 100,00
	DEMAIS CAPITAIS	
	CURITIBA-PR	
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)	

### TERMO DE COMPROMISSO

Declaro estar ciente de que a importância recebida não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar contas da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que sejam anexados ao **Empenho de diária**, os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, **AUTORIZO** o Departamento de Recursos Humanos, a descontar o valor correspondente da diária em meus subsídios e/ou vencimentos, sob pena de sofrer sanções cabíveis, caso não haja a regularização com comprovantes.

Assinatura do  
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, 14 de dezembro de 2017.

### AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 78170453000153 IE: 1014505039 IN: Telefone: 4130136075  
GENERAL MARIO TOURINHO, CEP: 80740000 CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Vir.Unit.	Qtde	Vir.Total
00000000000001	GASOLINA COMUM L	4,090 L	24,450	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	100,00
VALOR PAGO R\$	100,00

Trib aprox R\$: 13,45 Fed 29,00 Est e 0,00 Mun  
\* Valor Aproximado dos tributos do item.  
Valor Aproximado dos tributos deste cupon R\$ 42,45  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: AYE2281 Odômetro: 81506 Obs:  
\*\*\*\* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE \*\*\*\*

##B<11> #EI<3446032> #EF<3446056>##

Número 000075610 Série 001 Emissão 14/12/2017 11:31:21  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal-fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO  
4117 1278 1704 5300 0153 6500 1000 0736 1010 0000 0018

CONSUMIDOR  
CNPJ - 78.299.815.0001/00 CAMERA MUNICIPAL DE APUCARANA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TINFO PDVi: vrs 1.0.1.20  
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141171493693247 14/12/2017 11:32:35



ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Curitiba, 14 de dezembro de 2017.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
EMPENHO Nº 202 20 17

## DECLARAÇÃO

Declaramos que o Vereador Sr. Franciley Petro Godoi, do Município de Apucarana, esteve presente no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU no dia 14 de dezembro de 2017, verificando Recursos para o Município de Apucarana junto a esta Secretaria.

Lucio Mauro Tasso

Secretario do Desenvolvimento Urbano, em exercício - SEDU

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Conta destino:</b>	0355 / 00000063571-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	FRANCILEY PRETO GODOI
<b>CPF/CNPJ:</b>	528.051.159-53
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 8,65
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	FRANCILEY PRETO GODOI
<b>Histórico:</b>	FRANCILEY PRETO GODOI

<b>Data / Hora da operação:</b>	19/12/2017 - 14:16:30
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00166392
<b>Chave de segurança:</b>	TJWAFMKAT3RN9S1S

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA