



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 000751/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00006
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA Conta 00037
 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 12/12/18	Vencimento 12/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.051,88	Saldo Anterior 318.552,99	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 318.452,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO DE 24,637LT GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,059 NO POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 HODOMETRO 96360 ATRAVES DE NF NR 106978 SERIE 001, REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/12/2018 CONF DOC ANEXO.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa 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
000751/2018	12.12.18	01	31	001	21073390300102	0001		100,00

Dados da Liquidação

Número: 24682	Data: 12.12.2018	Valor: 100,00
MATERIAL DE CONSUMO - REEMBOLSO GASOLINA VEREADOR POIM		
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: 12.12.2018

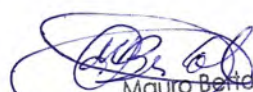
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO E/OU RESSARCIMENTO

(Despesas contraídas com viagem)

EXERCÍCIO 2018

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.

DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A)

NOME COMPLETO

ASSINATURA

Francielei Preto Godoi

MOTIVO DA VIAGEM

CONSULTA DE EMENDAS PARLAMENTAR, já PROTOCOLADAS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EUTO SILVO (BD)

DADOS DA VIAGEM

DATA	VALOR DAS DESPESAS EM R\$	CIDADE DE DESTINO - Assinale abaixo			
		BRASÍLIA/DF	CURITIBA-PR	DEMAIS CAPITAIS	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km -Ida e Volta)
11/12/18	100,00		X		

Apucarana-PR, 12, de Dezembro de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2017/2018

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

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

Item Cód.	Descrição	Ulr.Unit.	Qtde	Ulr.Total
001 00000000	GASOLINA COMUM L.	4,059	24,637 L	100,00
QTO. TOTAL DE ITENS				1
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 Aproxinado dos tributos do item.
Valor Aproxinado dos tributos deste cupon R\$ 42,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: AYE2261 Gômetro: 96360 Obs:
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

##B<05> #EI<3352628> #EF<3352652>##

Número 009106978 Serie 001 Emissão 11/12/2018 12:12:27
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.br.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
4118 1278 1704 5300 0153 6500 1000 1069 7810 0000 0013

CONSUMIDOR
CNPJ - 78.299.815.0001/00 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TINFO PDVi: vrs 2.5.0.25
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141181525970683 11/12/2018 12:13:25

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0355 / 00000063571-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FRANCILEY PRETO GODOI
CPF/CNPJ:	528.051.159-53
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FRANCILEY PRETO GODOI
Histórico:	FRANCILEY PRETO GODOI

Data / Hora da operação:	12/12/2018 14:13:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00174651
Chave de segurança:	PJJSKJ23LLJM2EL4

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