



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 000577/2017	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 23/08/17	Vencimento 23/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 287.455,51	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 287.405,51
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 22/08/2017 CONF SEGUE: VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 - KM 77.516, ABASTECIMENTO DE 13,551 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,69 POSTO AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA/BR 277 KM 123/GUABIROTUVA CAMPO LARGO CONF NF NR 28667.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 (cinquenta 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
000577/2017	23.08.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	50,00

Dados da Liquidação

Número: 18589	Data: 23.08.2017	Valor: 50,00
MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA - REEMBOLSO VEREADOR POIM		
Deduções		Valor
Valor Liquido		50,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	50,00	50,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.08.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berioii
Presidente do Câmara Municipal de Apucarana

AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA

CNPJ: 00079728000150 - IE: 1080296888

IN: 5133

BR 277 KM 123 000

GUABIRUTUBA CAMPO LARGO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	13,551	3,690	50,000
320101001				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				50,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
DINHEIRO				50,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000

nBico:25 vEncIni:2622875,559 vEncFin:2622889,110

Vendedor: 9457 Itens: [1] Placa: AYE-2281 odometro: 77.516

EMISSÃO NORMAL

Numero: 28667 Série: 3 Emissão: 22/08/2017 14:03:36

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

41170800079726000150650030000286671350937060

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 78239815000100 CAHARA MUNICIPAL DE APUCARA
NA

RUA LAPA GUABIRUTUBA CAMPO LARGO-Tel:4133923011

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170987097959 22/08/2017 14:03:37




CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

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

Nome do Vereador/Servidor		Matrícula do Vereador/Servidor		
FRANGILEY PRETO GODDI		40026-2/1		
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem		
22 08 2017	BRASÍLIA-DF	R\$ 50,00		
	DEMAIS CAPITAIS			
	CURITIBA-PR			X
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)			

TERMO DE COMPROMISSO	
<p>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.</p>	<p> Assinatura do Vereador/Servidor</p>

Apucarana-PR, 23 de AGOSTO de 2017.

AUTORIZAÇÃO

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



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

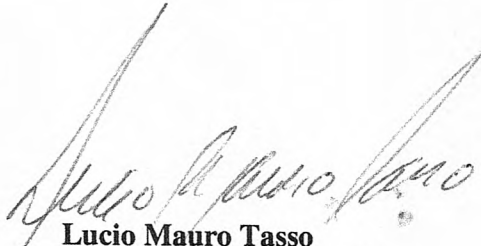
Curitiba, 22 de agosto de 2017.

PROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 574 / 20 17

CÓPIA

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 22 de agosto de 2017, verificando Recursos para o Município de Apucarana junto a esta Secretaria.


Lucio Mauro Tasso
Coordenador Técnico - SEDU

CÓPIA

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 574 /2017

Cadastro: SEDU		
Em: 22/08/2017 10:56		
Assunto: AREA DE SAUDE		
Protocolo: 14.787.404-9	Vol.: 1	Cidade: APUCARANA / PR Origem: HOSPITAL Código TTD: -
Nº/Ano Dcto: 152/2017		
Interessado 1: HOSPITAL PROVIDENCIA MATERNO INFANTIL		
Interessado 2: -		
Palavras chaves: EQUIPAMENTO MEDICO		
Complemento: SOLICITA AJUDA ATRAVÉS DO PROJETO "AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE".		
Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica		

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	355-7/63571-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FRANCILEY PRETO GODOI
CPF/CNPJ destinatário:	528.051.159-53
Valor a ser transferido:	R\$ 50,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 58,65
Identificação da operação:	FRANCILEY PRETO GODOI

Data de débito:	23/08/2017
Data/hora da operação:	23/08/2017 14:34:51

Código da operação:	00029517
Chave de segurança:	AN35MPK7PHMA0LA6

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana