

**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 000248/2017	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
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
Conta 00031


Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI
 Endereço RUA SAO CARLOS RG 8.363.563-0 SSP/PR
 CNPJ/CPF 072.667.049-95 Fone 99925-0382 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/17	Vencimento 31/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 380.137,26	Valor do Empenho 80,02	Saldo Atual 380.057,24
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 30/03/2017 REF ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280COMO SEGUE: > AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA - NF NR 000.362.236 - GASOLINA COMUM 13,97LT CUSTO UNITI R\$ 3,579 - TOTAL R\$ 50,00; > POSTO CADEADO - CIAL DE COM ADECREOL LTDA - NF NR 000061772 - GASOLINA ORIGINAL COMUM - 7,922LT CUSTO UNIT R\$ 3,79 , TOTAL R\$ 30,02 CONF DOCS ANEXOS.	80,02	80,02

Local da Entrega	Valor Líquido	80,02
------------------	----------------------	-------

<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 Mauro Bertoli Presidente	Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta reais e dois centavos*****
 *****) 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

072.667.049-95 LUCAS ORTIZ LEUGI
RUA SAO CARLOS RG 8.363.563-0 SSP/P

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000248/2017	31.03.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	80,02

Dados da Liquidação

Número:	6772	Data:	31.03.2017	Valor:	50,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				50,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
80,02	50,00	50,00	30,02

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.03.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

072.667.049-95 LUCAS ORTIZ LEUGI
RUA SAO CARLOS RG 8.363.563-0 SSP/P

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000248/2017	31.03.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	80,02

Dados da Liquidação

Número:	6779	Data:	31.03.2017	Valor:	30,02
Deduções					Valor
Valor Liquidado					30,02

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
80,02	80,02	30,02	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.03.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoni
Presidente do 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/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

<i>Lucas Ortiz Leugi</i>		LUCAS ORTIZ LEUGI Matrícula - 40028-9/1	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem		Valor reembolso de despesas com viagem
29/03	BRASÍLIA-DF		R\$ 80,00
	DEMAIS CAPITAIS		
	CURITIBA-PR	X	
	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, 31 de maio de 2017.

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

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

POSTOS
AMIGAO



POSTO CADEADO

CIAL DE COMB ADECREOL LTDA
CNPJ:77708576000728 IE:9052848439 IM:2012
ROD. BR 376, KM 298, 000 - RODOVIA - FAXINAL - PR -
86840-000 - FONE: 4334641262

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$|

001 1 GASOLINA ORIG COMUM 7,922 LT X 3,79 (12,76) 30,02

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 30,02

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 30,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes 12,75
(Lei Federal 12.741/2012)

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
(c)1993-2017 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Trib. Aprox.: R\$ 4,04 (Fed), R\$ 8,71 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte:
IBPT - W7m9E1

NOME:CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CLIENTE:0 PLACA:AYE2280

VEICULO: MOTORISTA:

KM:0MEDIA:0PAGTO:Cartao Debito

BICOS:2 ENCERRANTES:

ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
BASE SUBSTIUICAO 25,92ICMS SUBSTITUICAO 7,21

OPERADOR:ALESSANDRA

#B:2 - EI:912241.488 - EF:912249.410#.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000061772 Série 001 Emissão 30/03/2017 20:34:10

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4117 0377 7085 7600 0728 6500 1000 0617 7215 5355 9116

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
SEM NUMERO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170370513759 30/03/2017 20:34:10



AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA
CNPJ 15 865 625/0001-93 - IE 9062538799 - IM:
AVENIDA SOUZA NAVES 3264 - CHAPADA
PONTA GROSSA - PR

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

COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UN VL TOTAL
001 1 GASOLINA Comum 13,97 L x 3,579 50,00

QTD TOTAL DE ITENS

Valor Produtos 50,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 50,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 50,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 21,22
(Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$ 6,72 Federal e 14,50 Estadual. Fonte: IBPT
W7m9E1 Base Retencao ICMS COMBUSTIVEL 30,58 Valor
ICMS Retido 0,00 Dados do abastecimento nBico 13 nBomba
3, nTanque 8 vEnclai 257008 590 vEncFin 257022 560

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000 362 236 - Série 065
Emissão 30/03/2017 - Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4117 0315 8656 2500 0193 6506 5000 3622 3614 7087 3917

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141170369004903 30/03/2017 16:28:49

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00033928-8

Nome destinatário:	LUCAS ORTIZ LEUGI
Valor:	R\$ 80,02
Identificação da operação:	LUCAS ORTIZ LEUGI

Data de débito:	31/03/2017
Data/hora da operação:	31/03/2017 16:19:16

Código da operação:	00495703
Chave de segurança:	RSCF4TS1C12KULCA

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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