



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 000151/2018	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
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00006
Conta 00037

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 21/03/18	Vencimento 21/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 440.197,67	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 440.097,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/03/2018 REF ABASTECIMENTO DE 24,396 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,099 - POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTDA - VEICULO OFICIAL COBALT PLCA AYE-2280- HODOMETRO 80232 CONF NF NR 000081608 SERIE 1.	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 Acham-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
000151/2018	21.03.18	01	31	001	21073	3390300102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número: 5026	Data: 21.03.2018	Valor: 100,00
MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA REEMBOLSADA 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: 21.03.2018

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/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2018

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Matrícula do Vereador(a)/Servidor(a)

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)		Matrícula do Vereador(a)/Servidor(a)	
FRANCILEY PRETO GODOI		40026-2-1	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem	
20/03/2018	BRASÍLIA-DF	RS 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, 21 de MARÇO de 2018.

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

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



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

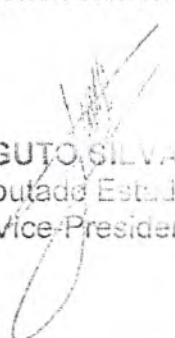
Ofício: 42/2018

Curitiba, 20 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor:

Tem o presente a finalidade de DECLARAR, para os devidos fins de direito, que no desempenho das funções de Deputado Estadual, mandato 2014-2018, por ocasião do exercício do cargo político de representante da população do Paraná, atendemos no gabinete da vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná no dia 20 de março de 2018 o Vereador **Franciley Preto Godoi** da Câmara Municipal de Apucarana – PR e o Assessor Ronaldo Aparecido de Abreu, no desempenho de suas funções de assessoramento ao Executivo municipal.

Atenciosamente


GUTO SILVA
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente

Exmo. Senhor
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

Curitiba, 20 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Vereador Sr. **Franciley Petro Godoi** e Assessor da Câmara Municipal senhor **Ronaldo Aparecido de Abreu**, do Município de Apucarana, esteve presente no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU no dia 20 março de 2018, verificando Recursos para o Município de Apucarana junto a esta Secretaria .

Lucio Mauro Tasso
Diretor Geral - SEDU

ESSE É O DOCUMENTO FISCAL DE AP INDICADO I
TIPO:

cielo

VTSA
DEBITO A VISTA

*****2549 POS=17646214
VIA CLIENTE CNPJ: 78.178.453.0001-53

PETROPARK

CURITIBA PR

NOC-993863

20/03/18 11:37

ONL-C

RENDIMENTO A DEBITO

VALOR:

100,00

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
000000000001	GRASOLINA COMUM L	4,099 L	24,396	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 desta cupom R\$ 42,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: AYE2280 Odômetro: 80232 Obs:
**** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ****

@@@<11> @EI<3530061> @EF<3530085>@@

Número 090981608 Série 001 Emissão 20/03/2018 11:38:04
Consulte pela Chave de Acesso em www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

CHAVE DE ACESSO
4116 0370 1704 5300 0153 6500 1000 0816 0810 0000 0017

CONSUMIDOR
CNPJ - 78.299.815.0001/00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPO PDV: vrs 1.0.1.20
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180341153316 20/03/2018 11:39:33

**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

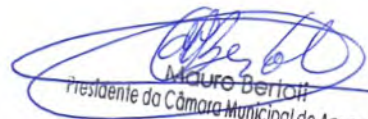
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0355 / 00000063571-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FRANCILEY PRETO GODOI
CPF/CNPJ:	528.051.159-53
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FRANCILEY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

Data / Hora da operação:	21/03/2018 - 14:55:00
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00163788
Chave de segurança:	ZNKPWZZ9YVHL1JWH

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