



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 000121/2018	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 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00006
 Conta 00036

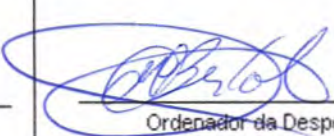
Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI
 Endereço RUA SAO CARLOS RG 8.363.563-0 SSP/PR
 CNPJ/CPF 072.667.049-95 Fone 99925-0382 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/18	Vencimento 09/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 443.832,29	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 443.732,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE 32,362LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,09 - POSTO REDE FK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA/ME ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 78541 REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCS ANEXOS.	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	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

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
000121/2018	09.03.18	01	31	001	2107	3390300101	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número: 4388	Data: 09.03.2018	Valor: 100,00
MATERIAL DE CONSUMO		
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: 09.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Serioff
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ: 20.849.096/0001-74 REDE FK II COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA-ME
RCD BR-376, S/N. COL DONA LUZIA, PONTA GROSSA, PR,
IE: 9068273878

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1784	ETANOL 32,362 l x 3,09				100,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 100,00

Descontos 0,00

Acrescimos 0,00

VALOR A PAGAR 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão Débito 100,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0320 8490 9600 0174 6500 1000 0891 7517 1368 5576

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.089.175 - Série: 001

Emissão: 05/03/2018 - Via do Consumidor

Protocolo de Autorização:

141180276564344 05/03/2018 20:45:01

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 31,45

Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 18,00 Estadual Fonte:

IIIPT/empresometro.com.br A5G7R1 Placa: AYE2280 KM:

73541 Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 3, nTanque

7, vEncIni 82411,527, vEncFin 82443,889.



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 000122/2018	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 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 09/03/18	Vencimento 09/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 443.732,29	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 443.632,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE 24,396LITROS DE GASOLINA ORIGINAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,099 - AUTO POSTO CAMPOS DO TIBAGI LTDA ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 78541 REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCS ANEXOS.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	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 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

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
000122/2018	09.03.18	01	31	001	21073	3390300102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número: 4395	Data: 09.03.2018	Valor: 100,00
MATERIAL DE CONSUMO		
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: 09.03.2018

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

CNPJ: 75 848 657/0001-87 AUTO POSTO CAMPOS DO
TIBAGI LTDA
ROD BR 376 KM 524 000 SEDE PONTA GROSSA - PR
84100-000 I.E. 201.14126-56

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000030	GASOLINA ORIGINAL C (Bomba: 23 Bico	1	X 4,099	100,00	24,396

QTD TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0373 8486 5700 0187 6500 1000 4609 8690 0098 8090



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000460966 Série 001
05/03/2019 06:03 62

EMissor: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

FRENTISTA: MARLEIDE RODRIGUES BONATO
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PLACA: AYE2280

KM: 79332

SUBST TRIBUT. ART.489 DECRETO N 1980 DE 21/12/2007

BASE ICMS SUBST. 100,00 - ICMS

SUBST. 28,00##B23#E1393304#EF393328##

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO: 100,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,45

MySOFT Sistemas Ltda.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

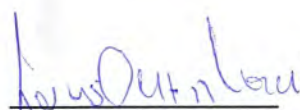
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2018

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)		Matrícula do Vereador(a)/Servidor(a)
Lucas Oeltz Leugi		40028-9/1
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem
05/03/18	BRASÍLIA-DF	RS 200,00
	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, 7 de 03 de 18.

AUTORIZAÇÃO



Mauro Bertoli

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



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

Apucarana, 08 de março de 2018.

Ofício Contabilidade 012/2018

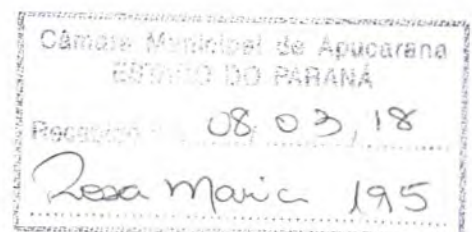
Prezado Senhor,

Solicitamos parecer jurídico, conforme solicitação do Presidente do Legislativo senhor Mauro Bertoli, para que possamos efetuar o pagamento do reembolso ao vereador Lucas Ortiz Leugi, ref. despesas contraídas com viagem a Curitiba-pr no dia 05/03/2018.

Atenciosamente.

Luciane Ma Bagatim Bossa
Departº de Contabilidade/Finanças e Orçamento

Prezado Senhor
Petronio Cardoso Dr.
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Apucarana
Nesta



R.H.

Obrenna-ri paly compruonty
fiscos que foran emitida
pa o variants de peces AVE2280
de propiedad de este legislativo,
Q desya ple se repende.

Alfonso J. J. J.

**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\$ 200,00
Identificação da operação:	LUCAS ORTIZ LEUGI

Data de débito:	09/03/2018
Data/hora da operação:	09/03/2018 13:04:33

Código da operação:	00310976
Chave de segurança:	WJ85LMCAPEMJ16U1

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