



# 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 000202/2018	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

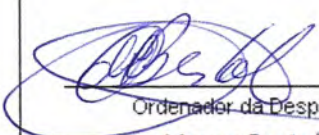
Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI  
 Endereço RUA SAO CARLOS RG 8.363.563-0 SSP/PR  
 CNPJ / CPF 072.667.049-95 Fone 99925-0382 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/18	Vencimento 06/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 436.919,73	Valor do Empenho 100,35	Saldo Atual 436.819,38
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR COM ABASTECIMENTO DE 32,477LITROS DE ETANOL HIDRATADO COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,090 NO POSTO AUTO POSTO PAO DE QUEIJO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 KM 86671 CONF NF NR 000169938.	100,35	100,35

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	100,35
------------------	----------------------	--------

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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
<b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais e trinta e cinco 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
000202/2018	06.04.18	01	31	001	2107	3390300101	0001	100,35

Dados da Liquidação

Número: 6940 Data: 06.04.2018 Valor: 100,35

MATERIAL DE CONSUMO - REEMBOLSO VEREADOR LUCAS LEUGI

Deduções	Valor
Valor Liquido	100,35

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,35	100,35	100,35	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

  
 Mauro Berton  
 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					
<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 <b>Empenho de diária</b>, os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, <b>AUTORIZO</b> 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>					
DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A)					
NOME COMPLETO		MATRÍCULA		ASSINATURA	
LUCAS ORTIZ LEUGI		40028-9/1			
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)
06/04/2018	100,35		X		

Apucarana-PR, 06 de ABRIL de 2018.

AUTORIZADO POR :

\_\_\_\_\_  
**MAURO BERTOLI**  
Presidente do Poder Legislativo de Apucarana  
Gestão 2017/2018

**AUTO POSTO PAO DE QUEIJO - CNPJ:**

**03.309.863/0001-33**

R. A. BR 376, COLONIA SANTA MARIA, TIAGUI, PR - Fone: (42)  
4834-0947

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:10) ##B10#E176548#E176581##	32,477	LT	3,090	100,35

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 100,35  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Débito 100,35  
TROCO R\$ 0,00  
Número 000169938 Série: 1 Emissao 06/04/2018 13:22:20

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?contendo=100>

4119 0403 3038 6300 0133 6500 1000 1699 3610 0199 3991

Protocolo de Autorização: 141180416701297 - 06/04/2018 13:22:18

CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00

CAMARA MUNI DE APUCARANA

Endereço: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLI. ROSA, SN - CENTRO - APUCARANA



**RESUMO PAGAMENTO:**

- VALOR TOTAL: R\$ 100,35  
- TEF DEBITO: R\$ 100,35  
RESUMO TROCO:  
- DINHEIRO: R\$ 6,00

Sequencia: 199399 Cliente: 1767/1731 Op: JOSE

Placa: AYE 2281 km: 86671

Trib aprox R\$: 16,37 Federal e 18,06 Estadual  
Fonte IBPT F3W1D7

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 34,43

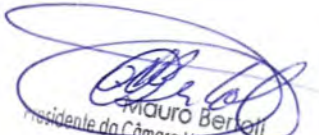
**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00033928-8
<b>Nome destinatário:</b>	LUCAS ORTIZ LEUGI
<b>Valor:</b>	R\$ 100,35
<b>Identificação da operação:</b>	LUCAS ORTIZ LEUGI
<b>Data de débito:</b>	09/04/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	09/04/2018 15:06:42
<b>Código da operação:</b>	00920020
<b>Chave de segurança:</b>	J11UVN7NXGMAJVM0

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

  
Mauro Bertoldi  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Tésica Daiane Angotti  
TESOUREIRA