



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 000206/2018	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

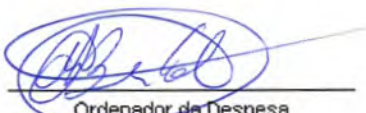
Credor 00771 RODOLFO MOTA DA SILVA
 Endereço RUA SERRA DOS MULATOS - RG 7.748.290-3
 CNPJ/CPF 053.519.969-44 Fone 99901-5171 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/18	Vencimento 09/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 436.759,38	Valor do Empenho 143,15	Saldo Atual 436.616,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSACIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 35LITROS DE GASOLINA COMUM AO CSUTO UNIT DE R\$ 4,09 NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 KM 81816 - POSTO REDE FK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CONF NF NR 000.097.206.	143,15	143,15

Valor da Entrega	Valor Líquido	143,15
------------------	---------------	--------

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 _____ 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 (cento e quarenta e tres reais e ***** quinze 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

053.519.969-44 RODOLFO MOTA DA SILVA
RUA SERRA DOS MULATOS - RG 7.748.290-3

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000206/2018	09.04.18	01	31	001	2107	3390300102	0001	143,15

Dados da Liquidação

Número: 6989	Data: 09.04.2018	Valor: 143,15
MATERIAL DE CONSUMO- GASOLINA COMUM - RESSARCIMENTO DE GASOLINA - VEREADOR RODOLDO MOTA		

Deduções	Valor
Valor Liquido	143,15

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
143,15	143,15	143,15	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro 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 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 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>					
DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A)					
NOME COMPLETO		MATRÍCULA		ASSINATURA	
RODOLFO MOTA DA SILVA		40030-0/1			
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)
06/04/18	143,15		X		

Apucarana-PR, 09 de ABRIL de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana
Gestão 2017/2018

CNPJ: 20.849.096/0001-74 REDE FK I I COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA -ME
ROD. 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	1765	GASOLINA COMUM 35 l x 4,09			143,15

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	143,15
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	143,15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outros	143,15

Consulte pela chave de acesso em:

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

4118 0420 8490 9600 0174 8500 1000 0972 0618 3555 6653

CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA



NFC-e nº: 000.097.206 - Série: 001
Emissão: 06/04/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141180419022376 06/04/2018 18:52:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 60,76

Trib aprox R\$: 19,25 Federal e 41,51 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1. Placa: AYE2280 KM:
81816 Media km/l: 93,6 Motorista: 783824. Dados do
abastecimento: nBico 17, nBomba 3, nTanque 9, vEnclni
103145,952, vEncFin 103180,952.

**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 / 013 / 00175113-5

Nome destinatário:	RODOLFO MOTA DA SILVA
Valor:	R\$ 143,15
Identificação da operação:	RODOLFO MOTA DA SILVA

Data de débito:	09/04/2018
Data/hora da operação:	09/04/2018 15:41:57

Código da operação:	00964242
Chave de segurança:	RL3NXPAP5K7G3YQF


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 BELTRAMI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
RESOUREIRA