



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 000264/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria do 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



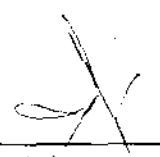
Credor 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM
 Endereço RUA LUIZ MONTANARI RG 4.367.751-9 10
 CNPJ/CPF 528.051.159-53 Fone 99981-9688 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 09/05/18 | Vencimento 09/05/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 450.000,00 | Saldo Anterior 432.449,51 | Valor do Empenho 100,00 | Saldo Atual 432.349,51 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 24,396 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,099 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280, POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTDA, REF VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/05/2018 (EMPENHO 254/2018) CONF DOCS ANEXO E NF NR85693. | 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 Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jessica Daiane Angotti Tessureira | 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: 78.299.615/0001-00

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

| Numero do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000264/2018 | 09.05.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390300102 | 0001 | 100,00 |

Dados da Liquidação

| | | |
|---|------------------|---------------|
| Número: 8997 | Data: 09.05.2018 | Valor: 100,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - RESSARCIMENTO DE DESPEAS COM VIAGEM - 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: 09.05.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Benetti
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 | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|---|
| 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. | | | | | |
| DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A) | | | | | |
| NOME COMPLETO | | MATRÍCULA | ASSINATURA | | |
| Francielez FATO Godoi | | | | | |
| DADOS DA VIAGEM | | | | | |
| DATA | VALOR DAS DESPESAS EM R\$ | CIDADE DE DESTINO - Assinale abaixo | | | |
| | | BRASÍLIA/DF | CURITIBA-PR | DEMAIS CAPITALS | DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km -Ida e Volta) |
| 08/05/18 | 100,00 | | X | | |

Apucarana-PR, 08 de maio de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana
Gestão 2017/2018

rede VIA CLIENTE
 POSTO PETROPARK CNPJ: 78170453000153
 R. GEN. MARIO TOURINHO CURITIBA
 RUA H. VIEIRA
 UF: PR Nº 100,00
 VISA ELECTRON *****2549
 AUT: 14509E 08/05/18 12:36

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ: 78170453000153 IE: 1014505039 IM: Telefone: 4130136075
 GENERAL MARIO TOURINHO, CEP: 80740000 CURITIBA - PR

DAFNE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Cód. | Descrição | Utr. Unit. | Qtde | Utr. Total |
|---------------------|------------------|------------|--------|------------|
| 000000000000100 | GASOLINA COMUM L | 4.099 | 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: 82477 Obs:
 *** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
 ##B<07> #EI<4651463> #EF<4651488>##

Número 000085693 Série 001 Emissão 06/05/2018 12:29:30
 Consulte pela Chave de Acesso em www.dfeportal.fazenda.br.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultafce

CHAVE DE ACESSO
 4118 0576 1704 5300 0153 6500 1000 0856 9310 0000 0013

CONSUMIDOR
 CNPJ - 78.299.815.0001/00 CARRARA MUNICIPAL DE APUCARANA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TINFO PDUi: vrs 1.0.1.20
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180556446373 08/05/2018 12:30:21



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício: 78/2018

Curitiba, 08 de maio 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 08 de maio 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

COMPROVANTE DE DIÁRIA
DESEMPENHO Nº 254/2018

Exmo. Senhor
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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 |

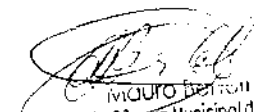
| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Conta destino: | 0355 / 00000063571-5 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | FRANCILEY PRETO GODOI |
| CPF/CNPJ: | 528.051.159-53 |
| 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: | 10/05/2018 - 15:32:34 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00102571 |
| Chave de segurança: | N7WRAGS3SFQJY257 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Dalane Angotti
TESOUREIRA


MAURO BERON
Presidente do Câmara Municipal de Apucarana