



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 000468/2018	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 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/07/18	Vencimento 30/07/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 389.561,99	Valor do Empenho 143,36	Saldo Atual 389.418,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE 53,294LITROS DE ETANOL HIDRATADO AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,69 NO POSTO AUTO POSTO ALTO DA GLORIA LTDA EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 KM 86490 CONF NF NR 272133, RELATIVA A VIAGEM EFETUADA EM CURITIBA-PR NO DIA 27/07/2018.	143,36	143,36

Local da Entrega	Valor Líquido	143,36
------------------	----------------------	--------

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 ***** trinta e seis 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

739.889.019-20 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000468/2018	30.07.18	01	31	001	2107	3390300101	0001	143,36

Dados da Liquidação

Número: 15050	Data: 30.07.2018	Valor: 143,36
ETANOL HIDRATADO 53,294LT CUSTO UNIT R\$ 2,69		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido	143,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
143,36	0,00	143,36	143,36

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.07.2018

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

AUTO POSTO ALTO DA GLORIA LTDA
CNPJ: 21.783.175/0001-92 I.E: 9071586755
I.M: 000000000
AV AGOSTINHO LEAO JUNIOR, 84,
ALTO DA GLORIA, Curitiba-PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

*|COD|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*DESC|VL ITEM R\$
001 4 53,294 L x 2,6900000 (45,09)
ETANOL HIDRATADO 143,36

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 143,36
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 143,36

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei 12.741/2012) R\$ 45,09

INFORMAÇÃO ES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox R\$19,28 Federal e 25,80 Estadual Fonte: IBPT/e
mpresometro.com.br F3L1P3 Operador: 9 KELLY CRI
STINA WIENS Caixa: 1 Placa: AVE2280 KM: 86490 Dinheiro: 1
43,36 Coo.Aux: 280886 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 03 ##B12#EI
228398#EF228451## H0ASTEL ENDO ACIMA DE 30 LITROS VOCE G
ANHA DESCONTO DE 10 REAIS NA DUCHA E LAVAGEM DO VEICULO
Cliente: 9999997

EMISSÃO NORMAL
Número:272133 Série:1 Emissão:27/07/2018 09:25:41
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
CHAVE DE ACESSO
4118 0721 7831 7500 0192 6500 1000 2721 3310 5441 9184

CONSUMIDOR
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
27/07/2018 09:25:43

POSTO ALTO DA GLORIA stone

Curitiba/PR
CNPJ: 21.783.175/0001-92 27/07/2018 - 09:25

DÉBITO R\$ 143,36

VIA CLIENTE APROVADO COM SENHA AUT: 88405*
VISA - ****0122
JOSE AIRTON DECO SN: 80199341 2.1.1



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

CÓPIA

DECLARAÇÃO

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 463/2018

Declaro para os devidos fins que o Vereador **JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 27 de julho de 2018, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 27 de julho de 2018.

LUIS ALEXANDRE BARBOSA
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus – DEM



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			ASSINATURA		
José Antônio de Souza			[Assinatura]		
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)
27/7	3213,36		X		

Apucarana-PR, 27 de julho de 2018.

AUTORIZADO POR :

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

**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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Conta destino:	0723 / 00000057536-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	739.889.019-20
Valor:	R\$ 143,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
Histórico:	JOSE AIRTON DE ARAUJO

Data / Hora da operação:	07/08/2018 - 16:15:15
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00112973
Chave de segurança:	UAE6RLALJV0TH7PL

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA