



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 000690/2018	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

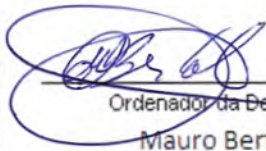

Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI
 Endereço RUA SAO CARLOS RG 8.363.563-0 SSP/PR
 CNPJ/CPF 072.667.049-95 Fone 99925-0382 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/18	Vencimento 08/11/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.051,88	Saldo Anterior 325.251,49	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 325.121,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VAALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 94.832 DE 43,48 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,99, NO POSTO AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA, REF DESPESAS COM VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR (AGENDA SEC. ESTADO ESPORTES)CONF NF NR 594489 SERIE 1.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido	130,00
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e trinta 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
000690/2018	08.11.18	01	31	001	21073	3390300101	0001	130,00

Dados da Liquidação

Número: 22750	Data: 08.11.2018	Valor: 130,00
MATERIAL DE CONSUMO - RESSARCIMENTO DE ETANOL - 43,48 LITROS VEREADOR LUCAS LEUGI		

Deduções	Valor
Valor Liquido	130,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
130,00	130,00	130,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.11.2018

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					
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		
Lucas Orla Leuci					
MOTIVO DA VIAGEM					
AGENDA SEC. ESTAD. GOV. PR					
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)
07/11/18	R\$ 130,00		X		

Apucarana-PR, 08 de novembro de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2017/2018

AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 00079726000150 - IC: 1080296688
IN: 5133
BR 277 KM 123 000
GUABIROTUBA CAMPO LARGO

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
3	ETANOL	43,48	2,99	130,00
810101001	0600101			
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				130,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				133,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
NDS : 380170F2616C2DE7DA400EDD65CC82 IF
nBico:26 vEncini:649238,501 vEncFin:649281,980

Operador: MARLY Placa: AYE-2281 odometro: 94.832

VALOR TROCO R\$: 3,00

EMISSION NORMAL

Número: 584489 Série: 1 Emissão: 07/11/2018 12:53:17

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

41181100079728000150850016005944891630249814

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 78299815000100 //
///,SN - GUABIROTUBA - CAMPO LARGO - Tel:4133923011
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141181362961401 07/11/2018 12:53:31

**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

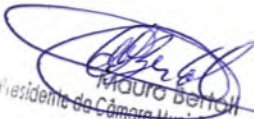
Nome destinatário:	LUCAS ORTIZ LEUGI
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	LUCAS O LEUGI

Data de débito:	08/11/2018
Data/hora da operação:	08/11/2018 14:20:57

Código da operação:	00168267
Chave de segurança:	Y3H08NKKT1RNEF7P

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 BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA