



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 000691/2018	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 Conta 00006
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA Conta 00037
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

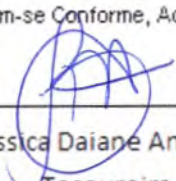
Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ / CPF 240.151.489-91 Fone _____ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.051,88	Saldo Anterior 325.334,07	Valor do Empenho 215,58	Saldo Atual 325.118,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 - KM 90.320 DE 51,341 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,199 - AUTO POSTO BLUE 32 EIRELI, REF VIAEM A CURITIBA-PR (TCE-PR) CONF NF NR 000.039.234 SERIE 001.	215,58	215,58

Local da Entrega	Valor Líquido	215,58
------------------	----------------------	--------

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 (duzentos e quinze reais e cinquenta e oito 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

240.151.489-91 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000691/2018	08.11.18	01	31	001	21073	3390300102	0001	215,58

Dados da Liquidação

Número:	22596	Data:	08.11.2018	Valor:	215,58
MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA VIAGEM SERV EFETIVO JULIO C R SANTOS					
Deduções					Valor
Valor Liquido					215,58

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
215,58	215,58	215,58	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 Bentan
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		
Júlio César Pavazi Santos					
MOTIVO DA VIAGEM					
Tce P12					
DADOS DA VIAGEM					
DATA	VALOR DAS DESPESAS EM R\$	CIDADE DE DESTINO - Assinale abaixo			
		BRÁSÍLIA/DF	CURITIBA-PR	DEMAIS CAPITAIS	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km -Ida e Volta)
06/07	215,58		X		

Apucarana-PR, 08 de Novembro de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2017/2018

AUTO POSTO BLUE 32 EIRELI

AUTO POSTO BLUE 32 EIRELI
CNPJ: 30.568.110/0001-15 - IE: 9078335855 - IM:
R MATEUS LEME, 2242 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR
CEP: 80530-010 - Fone: (41)3018-3898

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA C COMUM	51,341111	4,199	215,58

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R\$ 215,58
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 215,58
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 215,58

Consulte pela chave de acesso em:

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

4118 1130 5681 1000 0115 6500 1000 0392 3417 3829 7998

CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00 APUCARANA
CAMERA MUNICIPAL
JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 025
CENTRO CIVICO - APUCARANA/PR

NFC-e nº 000 039 234 Serie: 001 06/11/2018 16:07:32

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141181359138569

Data de Autorização: 06/11/2018 16:07:33



Trbitos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 91,51

(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX : R\$: 29,00 (FED), R\$ 62,52 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - D529CB
NOME: APUCARANA CAMERA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
PLACA: AYE2280 KM: 90320
#B:7 - EI 11868867,689 - EF:11868919,030#

AutoXPert autoxpert.com.br



**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 / 00154843-7

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 215,58
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	08/11/2018
Data/hora da operação:	08/11/2018 14:21:41

Código da operação:	00169093
Chave de segurança:	AG2K0WGRX16LJJWP

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana