



# 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 000077/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/19	Vencimento 20/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 567.529,77	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 567.429,77
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE 25,069 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,989 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281/KM 97.176, EFETUADO NO POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/02/2019 NF NR 000000020 SERIE 3.	100,00	100,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	100,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

### CREDOR

240.151.489-91 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000077/2019	20.02.19	01	31	001	2107	3390300102	0001	100,00

### Dados da Liquidação

Número:	2019	Data:	20.02.2019	Valor:	100,00
MATERIAL DE CONSUMO					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				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: 20.02.2019

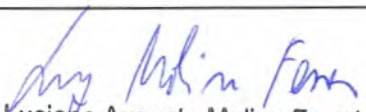
### Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

### RECIBO

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

  
 Luciano Augusto Molina Ferreira  
 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 2019

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, <b>AUTORIZO</b> 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		
<i>Julio Cesar Lavozzi Soares</i>			<i>Lavozzi Soares</i>		
MOTIVO DA VIAGEM					
<i>TCE - Auditoria e Processos</i>					
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)
<i>19/02/19</i>	<i>100,00</i>		<input checked="" type="checkbox"/>		

Apucarana-PR, 20 de Fev de 2019.

AUTORIZADO POR :

*Luciano Augusto Molina Ferreira*

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2019/2020

PETROPARK COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS

CNPJ: 78170453000153

IE: 1014505039

IM:

RUA GENERAL MARIO TOURINHO,  
23502 - SEMINARIO  
CURITIBA CEP: 80740000

**DANFE NF-e - Simplificado**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Nota Técnica 2012/001

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	Un Trib R\$	Item R\$
001	10001	GASOLINA COMUM	25.069	LT x 3.9890	(0,00)		100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
(+) TOTAL PRODUTOS R\$	100,00
(-) TOTAL DESCONTOS R\$	0,00
(+) TOTAL ACRESCIMOS R\$	0,00
TOTAL BC ICMS R\$	0,00
TOTAL ICMS R\$	0,00
TOTAL BC ICMS ST R\$	0,00
(+) TOTAL ICMS ST R\$	0,00
(+) FRETE R\$	0,00
(=) VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEBITO	100,00

Bico 11 EI: 03815969,49 EF: 03815994,56 Vol: 25,069 BB: 03  
TQ: TQ 03  
Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 29,21(29,21%)

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Emp:01 Ban 03 CAT 58 Venda:4882 Op.737 - Placa: AYE-2281  
Km: 98256 Km Anterior: 97176 Km/l: 43,08

**EMISSÃO NORMAL**

Numero 000000020 - Serie 000000003  
Emissao 19/02/2019 16:38:23

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**CHAVE DE ACESSO**

4119 0278 1704 5300 0153 5500 3000 0000 2010 0004 8822

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CNPJ: 78296815000100 - Nome: CAMARA MUNICIPAL DE  
APUCARANA - Endereço:

**CÓDIGO DE BARRAS**



Protocolo de autorizacao: 141190031020772  
19/02/2019 16:38:23

Sistema B2click PDV - [www.redesoft.com.br](http://www.redesoft.com.br)

EXUA O DOCUMENTO  
COMPROMETE N°

FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO

**cielo**

MASTERCARD

DEBITO A VISTA

\*\*\*\*\*3095 8501 17841527

VIA CLIENTE CNPJ: 78.170.453/0001-53

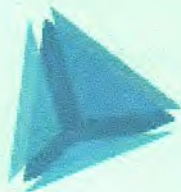
POSTO PETROPARK

CURITIBA PR

DOC=594659 19/02/19 16:38 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 100,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Gestão de Pessoas

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 70 /2019

e 76 | 2019

## COMPROVANTE DE ACESSO

Nos termos da Instrução de Serviço nº 110/2017, o(a) requerente interessado(a) JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS , CPF nº 240.151.489-91, esteve nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 19 de fevereiro de 2019.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2019.

Observação: Documento gerado conforme informações fornecidas pelo requerente na data da visita.

Para verificar as informações referentes a este comprovante acessar o link: [Emissão do Comprovante de Acesso](#)

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00154843-7

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO C RAVAZZI SANTOS

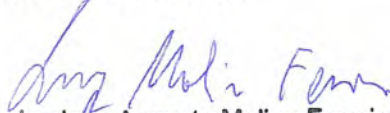
<b>Data de débito:</b>	20/02/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2019 17:17:45

<b>Código da operação:</b>	00336241
<b>Chave de segurança:</b>	JC9YXSHX9ES7U3ZH

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

  
**Luciano Augusto Molina Ferreira**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
**Jéssica Daigne Angotti**  
TESOUREIRA