



# 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 000093/2019	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)

Conta 00199  
 Conta 00709


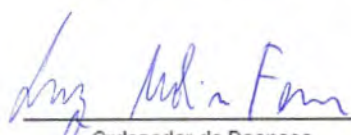

Credor 00772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 448.739.569-00 Fone 99981-6429 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/02/19	Vencimento 25/02/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 567.043,95	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 566.943,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPNHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE 25,069LTS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,989 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280, REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/02/2019 COM VISITA NO PALACIO IGUACU/CASA CIVIL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONF COMPROVANTE ANEXO.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane 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

448.739.569-00 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000093/2019	25.02.19	01	31	001	21073	3390300102	0001	100,00

### Dados da Liquidação

Número:	2376	Data:	25.02.2019	Valor:	100,00
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: 25.02.2019

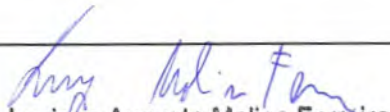
### Observações

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, **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
Antônio Pereira de Souza Filho	

### MOTIVO DA VIAGEM

ida a Curitiba no dia 13/02/2019

### 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)
13/02	100,00		X		

Apucarana-PR, 20 de fevereiro de 2019.

AUTORIZADO POR :

\_\_\_\_\_  
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\$	(Vl Trib R\$)*	Vl 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
CREDITO	100,00

Bico 11 Et: 03815688,71 EF: 03815713,78 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 Bar:03 CAT:57 Venda:4804 Op.735 - Placa: AYE-2280  
Km: 93860 Km Anterior: 0 Km/l: 3744,07

#### EMISSAO NORMAL

Numero 000000018 - Serie 000000003  
Emissao 19/02/2019 13:04:43

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 1610 0004 8042

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 78299815000100 - Nome: CAMARA MUNICIPAL DE  
APUCARANA - Endereço:

#### CÓDIGO DE BARRAS



Protocolo de autorizacao: 141190030762279  
19/02/2019 13:04:43

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



COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 93 /2019



## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Gentil Pereira de Souza Filho (RG 3453842-5) de **Apucarana**, esteve no Palácio Iguaçu/Casa Civil, no dia 19/02, para participar de reunião na Casa Civil, para tratar de assuntos de interesse do município.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2019.

**FELIPE FLESSAK**  
Diretor Geral da Casa Civil

**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 / 001 / 00011115-5

<b>Nome destinatário:</b>	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GENTIL PEREIRA S FILHO

<b>Data de débito:</b>	25/02/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2019 17:40:00

<b>Código da operação:</b>	00237904
<b>Chave de segurança:</b>	ESR794UC6M1WNFU6


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 Dairane Angotti  
TESOUREIRA