



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000057/2019	00001	Ordinario	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 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta	00199
Conta	00617

Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI
 Endereço
 CNPJ/CPF 072.667.049-95 Fone 99925-0382 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/02/19	13/02/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
570.150,89	568.450,88	120,00	568.330,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE 43,011 LITROS DE ETANOL AO CUSTO DE R\$ 2,79 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 - AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA RELATIVO A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 E 12/02/2019 A CURITIBA-PR CONF NF NR 703318 SERIE 1 E DOCS ANEXOS.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e vinte 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

CREADOR

072.667.049-95 LUCAS ORTIZ LEUGI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000057/2019	13.02.19	01	31	001	2107	3390300101	0001	120,00

Dados da Liquidação

Número:	1631	Data:	13.02.2019	Valor:	120,00
REEMBOLSO ETANOL DESPESA COM VIAGEM VEREADOR LUCAS O LEUGI					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					120,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
120,00	120,00	120,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	13.02.2019
---------------------	------------

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

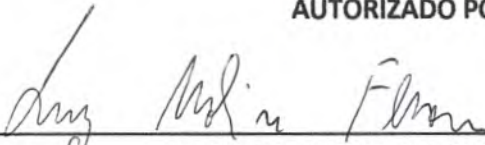
(Despesas contraídas com viagem)

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		
Lucas Ortiz Leuci			Lucas Ortiz Leuci		
MOTIVO DA VIAGEM					
Audiências com deputados ALEP					
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)
12/02/19	R\$ 120,00		X		

Apucarana-PR, 13 de Fevereiro de 2019.

AUTORIZADO POR :


LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2019/2020

AGE - 2280

AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 00079726000150 - IE: 1080296888
IM: 5133
BR 277 KM 123 000
GUABIRUTUBA 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	810101001 E1ANDL 0600101	43,011	2,790	120,000
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				120,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				120,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
MD5 : 3AD170F2616C2DE70A400E0D65CC821F
nBico:26 vEnclni:1015066,289 vEncFin:1015109,300

Operador: EVANGRO odometro : 98.113
EMISSION NORMAL

Numero: 703318 Serie: 1 Emissão: 12/02/2019 15:12:36

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

41190200079728000150650010007033181058895215

Consumidor

CNPJ/CPF;ID ESTRANGEIRO: 78299815000100 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
NA
RUA CENTRO CIVICO J, ROSA 25 A - CENTRO - APUCARANA-TeI:4334207000
Consulta via leitor de DR Code




Protocolo de Autorização: 141190193424242 12/02/201915:12:40

DECLARAÇÃO

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO, brasileiro, Secretário Parlamentar do Deputado Federal Aiel Machado, inscrito no CPF/MF sob o nº. 443.116.489-87 e CI/RG nº. 6.550.290-9, DECLARO para os devidos fins que o Vereador LUCAS ORTIZ LEUGI, inscrito no CPF/MF sob o nº. 8.363.563-0 e portador do CI/RG nº. 072.667.049-95, compareceu no dia 12 de fevereiro de 2019, no escritório regional de representação parlamentar do Deputado Federal Aiel Machado, na cidade de Ponta Grossa, para tratar de assuntos parlamentares previamente agendados.

Ponta Grossa/PR, em 12 de fevereiro de 2019.



VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 57 / 20 19



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Declaro que o Exmo. Sr. Lucas Ortiz Leugi – Vereador do Município de Apucarana do Estado do Paraná e portador do RG: 8.363.563-0, esteve em reunião com o Deputado Estadual ARILSON CHIORATO nesta, em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná, na cidade de Curitiba.

Curitiba, 11 de fevereiro de 2019.



LUCAS SONDA

Chefe de Gabinete

lucaslsonda@alep.pr.gov.br

(41)3350-4313

(41)99552-0791

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 57 / 20 19



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Declaro que o Exmo. Sr. Lucas Ortiz Leugi – Vereador do Município de Apucarana do Estado do Paraná e portador do RG: 8.363.563-0, esteve em reunião com o Deputada Estadual Luciana Guzella Rafagnin nesta, em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná, na cidade de Curitiba.

Curitiba, 12 de fevereiro de 2019.


Zuleide Terezinha Maccari

Chefe de Gabinete

dudapt@hotmail.com

(41)3350-4928

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 59 / 2019

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		
		35714		
		Data e Hora de Emissão	12/02/2019 12:09:57	
Código de Verificação	4BM50302			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: PARANOÁ HOTEIS LTDA				
CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57	Inscrição Municipal: 09 01 0137894-4			
Endereço: R. DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - BAIRRO: CENTRO	Tel.: 41 - 33228081			
Município: CURITIBA	UF: PR	Email: curitibapalace@curitibapalace.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LUCAS ORTIZ LEUGI				
CPF / CNPJ: 072.667.049-95	IMU:	Outro Doc.:		
Endereço:				
Município: Apucarana	UF: PR	Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESA DE HOSPEDAGEM R\$ 137,00 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 18,45 (13,45%) FONTE IBPT				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 137,00				
<i>COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 57 / 20 19</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$137,00				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	137,00	0,00	0,00	0,27
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

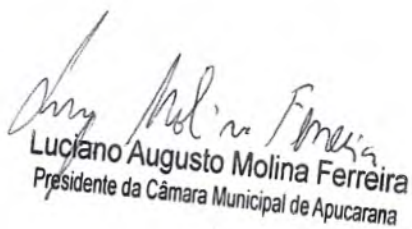
**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00033928-8
Nome destinatário:	LUCAS ORTIZ LEUGI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 120,00
Data de débito:	13/02/2019
Data/hora da operação:	13/02/2019 15:55:56
Código da operação:	127225
Chave de segurança:	R74E59Z6U90K947Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA