



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
000180/2019	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 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta	00199
Conta	00709

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

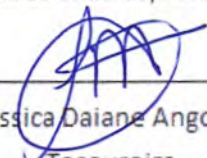
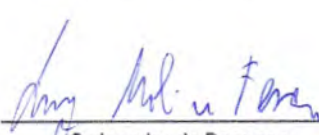
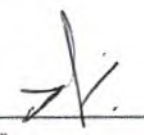
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/19	29/03/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
570.150,89	558.339,60	150,00	558.189,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR REF REEMBOLSO DE 35,723LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,199 - POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS - EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 95965 CONF NF NR 86 SERIE 3.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	----------------------	--------

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 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 cinquenta 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
000180/2019	28.03.19	01	31	001	21073	3390300102	0001	150,00

Dados da Liquidação

Número:	5789	Data:	28.03.2019	Valor:	150,00
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	150,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
150,00	150,00	150,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.03.2019

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		
<i>Lucio Cesar Kawon Santos</i>			<i>Lucio Cesar Kawon Santos</i>		
MOTIVO DA VIAGEM					
<i>Tce - Gov. Estado - Sec. Saúde</i>					
DADOS DA VIAGEM					
DATA	VALOR DAS DESPESAS EM R\$	CIDADE DE DESTINO - Assinale abaixo			DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100km -Ida e Volta)
		BRASÍLIA/DF	CURITIBA-PR	DEMAIS CAPITAIS	
<i>27/03</i>	<i>150,00</i>		<i>X</i>		

Apucarana-PR, 28 de março 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	VI Un	RS	(VI Trib	RS)	VI Item	RS
001	10001	GASOLINA COMUM								
35,723 LT x 4,1990 (0,00) 150,00										

QTD. TOTAL DE ITENS	1
(+) TOTAL PRODUTOS RS	150,00
(-) TOTAL DESCONTOS RS	0,00
(+) TOTAL ACRESCIMOS RS	0,00
TOTAL BC ICMS RS	0,00
TOTAL ICMS RS	0,00
TOTAL BC ICMS ST RS	0,00
(+) TOTAL ICMS ST RS	0,00
(+) FRETE RS	0,00
(=) VALOR TOTAL RS	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEBITO	150,00

Bico 07 EI: 04955132 48 EF: 04955168,21 Vol: 35 723 BB: 02
TQ: TQ 03
Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 43,82(29,21%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emp: 01 Ban: 03 CAT: 163 Venda: 15083 Op: 735 - Placa:
AYE-2280 Km: 95965 Km Anterior: 0 Km/l: 2886,36

EMISSÃO NORMAL

Numero 000000086 - Serie 000000003
Emissao 27/03/2019 12:37:37

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CHAVE DE ACESSO

4119 0378 1704 5300 0153 5500 3000 0000 8610 0015 0836

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CÓDIGO DE BARRAS



Protocolo de autorização: 141190054598822
27/03/2019 12:37:37

Sistema B2click PDV - www.redesoft.com.br

rede VIA ESTABELECIMENTO C
POSTO PETROPARK CNPJ: 781704530001-53
N. ESTAB.: 00000007101650 CURITIBA
DEBITO A VISTA
TOTAL: R\$ 150,00
ELU *****5314
AUTO: 863140 | AUTE: 752150 | TERM: C1038172
ARQ: 180468 00E438F3 CV: 251098322
ATI: 8A000000042018 27/03/19 - 12H35
AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

**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\$ 150,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	29/03/2019
Data/hora da operação:	29/03/2019 16:15:58

Código da operação:	00273892
Chave de segurança:	68E6Z05QGJX4PR2P

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana