



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 000229/2019	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 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00199
 Conta 00617

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/19	Vencimento 17/04/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 548.632,18	Valor do Empenho 167,04	Saldo Atual 548.465,14
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR , REF ABASTECIMENTO DE 53,901 LITROS DE ETANOL HIDRATADO AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,099 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 100735, NO POSTOS PELANDA TIBAGI CONF NF NR 81187 SERIE 001.	167,04	167,04

Local da Entrega	Valor Líquido	167,04
------------------	----------------------	--------

<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 sessenta e sete reais e ***** quatro 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 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
000229/2019	17.04.19	01	31	001	21073	3390300101	0001	167,04

Dados da Liquidação

Número:	7205	Data:	17.04.2019	Valor:	167,04
Deduções				Valor	
Valor Liquido				167,04	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
167,04	167,04	167,04	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.04.2019

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

Paulo Cesar Ravoski Pauron

Paulo Cesar Ravoski Pauron

MOTIVO DA VIAGEM

TCE - CFBA.

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)
17/04/19	167.04		X		

Apucarana-PR, 17 de Abriç de 2019.

AUTORIZADO POR :

Luciano Augusto Molina Ferreira

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2019/2020

P

CNPJ: 78.901.915/0007-50 POSTOS PELANDA TIBAGI
ROD BR 376 KM 524, 000 SEDE - PONTA GROSSA - PR
84100-000 I.E.: 907.94721-12
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000010	ETANOL HIGRATADO COMBUSTIVEL (Bomba:14 E1co:14)	1	3,099		167,04
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						167,04
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						167,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0478 9019 1500 0750 6500 1000 0811 8790 8512
3487



CONSUMIDOR CNPJ:
78.299.815/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM
CONTINGENCIA
NFC-e nº 000081187 Série 001
16/04/2019 11:47:14

FRENTISTA: EDEUNIR VIEIRA DA SILVA
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00

PLACA: AYE2281
KM: 100735

SUBST. TRIBUT. ART. 489 DECRETO N. 1980 DE
21/12/2007
BASE ICMS SUBST.: 167,04 - ICMS SUBST.: 20,04 -
Aliq.: 12,00%

##B14#EI243163.239#EF243217,14##

FORMA DE PAGAMENTO:
CARTAO: 167,04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$
22,47

MySOFT Sistemas Ltda.

POSTOS PELANDA TIBAGI
ROD BR 376 KM 524
SEDE

84100000 - PONTA GROSSA - PR
Telefone: 3222-1481

CNPJ: 78.901.915/0007-50 IE: 90794721-12

DATA TERMINAL: 16/04/2019 11:47:04

MAESTRO *****6116
AUT: 937655 NSU: 003223 DOC: 501201334
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC: 4B193D7E6751B14D
VALOR: 167,04 CTR: 04602323013

**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\$ 167,04
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	18/04/2019
Data/hora da operação:	18/04/2019 14:15:54

Código da operação:	00240398
Chave de segurança:	N0KN66FF4J7WWNM6

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