



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 000262/2019	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 Conta 00199
 Desdobramento 3390300101 ETANOL Conta 00617
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

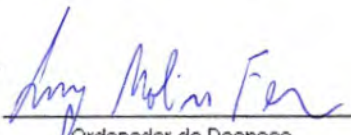

Credor 00875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO
 CNPJ/CPF 071.490.469-40 Fone 43-9-9666-0666 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/05/19	Vencimento 06/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 547.127,28	Valor do Empenho 158,02	Saldo Atual 546.969,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF REEMBOLSO DE 48,031 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,29 - AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA - VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 784617 SERIE 1 E DOCS ANEXOS.	158,02	158,02

Local da Entrega	Valor Líquido	158,02
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 e oito reais e dois 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**071.490.469-40 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000262/2019	03.05.19	01	31	001	21073	3390300101	0001	158,02

Dados da Liquidação

Número:	8397	Data:	03.05.2019	Valor:	158,02
Deduções					Valor
Valor Liquidado					158,02

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
158,02	158,02	158,02	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.05.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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



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

Danilo Fernando Acidei macho

MOTIVO DA VIAGEM

AGÉDOR - PROPAR T60R JURÍDICO DO AUMENTO DE 12.13%
DO TARIFA DE ÁGUA.

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)
01/05 e 02/05	158,02		X		

Apucarana-PR, 03, de maio de 2019.

AUTORIZADO POR :

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2019/2020

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 428423-9837
 1ª VIA-CLIENTE AUT=757793
 DOC=007502 02/05/19 16:01 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 158 02

(CUPOM FISCAL: 090351)
 (NSU D-TEF : 007502)

AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA
 CNPJ: 06079728000150 - IE: 1080290688
 IM: 5133
 BR 277 KM 123 000
 GUABIRATUBA 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
Código Item ANP	Cest			
3	ETANDL	48,031	3,290	158,020
010101001	0600101			
Dtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				158,020
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				158,020

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
 HD5 :SAD170F2618C20E70A400E0065CC821F
 nBico:30 vEnclni:1910592,769 vEnclfin:1910640,800

Operador: DAIANE
 EMISSAO NORMAL

Emitida em Contingência
 Número: 784817 Série: 1 Emissão: 02/05/2019 16:01:54
 Via do Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 41190500079728000150850010007848179249891090

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 78299815000100 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
 NA
 RUA CENTRO CIVICO J. ROSA 25 A - CENTRO - APUCARANA-Tel:4334207000
 Consulta via leitor de QR Code





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

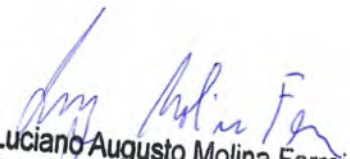
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0355 / 00000072902-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
CPF/CNPJ:	071.490.469-40
Valor:	R\$ 158,02
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESP VIAGE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	03/05/2019 11:08:08
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00153757
Chave de segurança:	9TCNL9U7RLHN35AZ

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