



# 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 000277/2019	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 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 528.051.159-53 Fone 99981-9688 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/05/19	Vencimento 10/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 570.150,89	Saldo Anterior 546.053,91	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 545.953,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 - KM 98258 DE 22,942LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,359 NO POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF 000000156 SERIE 3.	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

528.051.159-53 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000277/2019	08.05.19	01	31	001	2107	3390300102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número:	8801	Data:	08.05.2019	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: 08.05.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PETROPARK COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS

CNPJ: 78170463000153

IE: 1014505039

IM:

RUA GENERAL MARIO TOURINHO,

2350 - SEMINARIO

CURITIBA CEP: 80740000

### DANFE NF-e - Simplificado

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Nota Técnica 2012/001

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)*	VL item R\$
001	10001	GASOLINA COMUM	22.942	LT x 4,3590	(0,00)		100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
(+) TOTAL PRODUTOS RS	100,00
(-) 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	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
NOTAS A COBRAR	100,00

Bico 07 El: 04997079 35 EF: 04997102 30 Vol: 22.942 BB: 02

TQ: TQ 03

Trib. Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012): RS 29,21 (29,21%)

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emp:01 Ban:03 CAT:286 Venda:26686 Op:735 - AYE2280 -  
Km: 98258 Km Anterior: 0 Km/l: 4282,89

#### EMISSÃO NORMAL

Numero 000000156 - Serie 000000003

Emissao 07/05/2019 14:08:49

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 0578 1704 5300 0153 5500 3000 0001 5610 0026 8861

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

#### CÓDIGO DE BARRAS



Protocolo de autorizacao: 141190080087389

07/05/2019 14:08:49

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



# 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

Franciley Preto Godoi

### MOTIVO DA VIAGEM

Protocolar documentos no Secretariado do Desenvolvimento Urbano do Paraná - SEDU, Palácio Iguazu, Casa Civil e D.E.R. - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná.

### 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)
07/05/19	100,00		X		

Apucarana-PR, 08 de MAIO de 2019.

AUTORIZADO POR :

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2019/2020



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0355 / 00000063571-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	FRANCILEY PRETO GODOI
<b>CPF/CNPJ:</b>	528.051.159-53
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO POIM DES V
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/05/2019 09:19:59
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00117751
<b>Chave de segurança:</b>	CR0KQJ3665TSSKS0

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