



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 |
| 000260/2020       | 00001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00011  
 Desdobramento 3390930101 ETANOL | Conta 20571  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 528.051.159-53 | Fone 99981-9688 | Cidade

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 03/09/20 | 03/09/20   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 35.000,00    | 3.980,01       | 100,00           | 3.880,01    |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 - KM 109817, DE 33,356 LITROS DE ETANOL COMUM, NA PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 25/08/20, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 100,00         | 100,00      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 100,00 |
|------------------|----------------------|--------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br><br>Jéssica Daiane Angotti<br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br><br>Ordenador da Despesa<br>Luciano Augusto Molina Ferreira<br>Presidente | <br>Jociete Gonzela Popovitz<br>Contadora<br><br><br>Leila Tiyomi Hirakuri<br>Contadora |
|---|---|---|

**RECIBO** cem reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) 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

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

528.051.159-53 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000260 /2020      | 03.09.20 | 01    | 31       | 001   | 2107      | 3390930101 | 0001  | 100,00         |

Dados da Liquidação

|         |       |       |          |        |        |
|---------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Número: | 10802 | Data: | 03.09.20 | 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: | 03.09.2020 |
|---------------------|------------|

Observações

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Elaborado por: | Leila Tiyomi Hirakuri |
|----------------|-----------------------|

RECIBO

Declaro que recebi a importa cem reais\*\*\*\*\*

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 193

| Ano Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|-------------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2020        | 000260   | 0 Ordinario | 11 339093 | 100,00   | 100,00  |

Total a Pagar: 100,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 100,00

cem reais\*\*\*\*\*

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

FRANCILEY PRETO GODOI/POIM

Handwritten signature of Luciano Augusto Molina Ferreira

Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data / / Credor

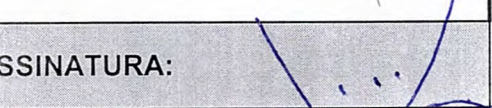


# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

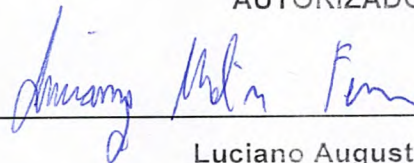
## SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO 2020

(Despesas contraídas com viagem)  
EXERCÍCIO 2020

| DADOS DA VIAGEM   |                           |                                     |   |   |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| DATA  | VALOR DAS DESPESAS EM R\$ | CIDADE DE DESTINO - ASSINALE ABAIXO |   |   |
|   |                           | BRASÍLIA-DF                         | CURITIBA-PR   | DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km - Ida e Volta) |
| 25/08/2020  | 100,00                    |                                     | X   |   |
| TERMO DE COMPROMISSO  |                           |                                     |   |   |
| <p>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 retomo 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.</p> <p>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.</p> |                           |                                     |   |   |
| VEREADOR(A)/ SERVIDOR(A):<br>Francilex Treto Godoi  |                           |                                     | ASSINATURA:<br> |   |

Apucarana-PR, 27 de Agosto de 2020.


AUTORIZADO POR:



Luciano Augusto Molina Ferreira

Presidente do Legislativo de Apucarana/ Gestão 2019-2020

|   |                      |
|---|----------------------|
| RECEBEMOS DE PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OS DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e Nº. 462 SÉRIE 3 |
| DATA DA EMISSAO: 25/08/2020 DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE VALOR TOTAL: 100,00                     |                      |
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSIN: TURA DO RECEBEDOR  |                      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS</b><br>RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2350<br>- SEMINARIO<br>80740000 CURITIBA - PR<br>Fone/Fax: 4130136075<br>e-mail: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>Nº. 62 SÉRIE 3 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br> |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>4120 0878 1704 5300 0153 5500 3000 0004 6210 0126 5440                                       |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA NO PDV | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--------------------------------------|--|

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1014505039 | INSCR ESTADUAL DO SUBST.<br>CNPJ<br>78170453000153 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>015703320 25/08/2020 12:43:36 |
|----------------------------------|--|--|

|  |                              |                               |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZAO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | CNPJ / CPF<br>78299815000100 | DATA DA EMISSAO<br>25/08/2020 |
|--|------------------------------|-------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA |
|----------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA |
|---------------------------------|

|  |                      |                 |                             |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| ENDEREÇO<br>JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25 | BAIRRO<br>CENTRO     | CEP<br>86800235 | DATA DA SAIDA<br>25/08/2020 |
| MUNICIPIO<br>APUCARANA                 | FONE / FAX<br>000000 | UF<br>PR        | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |
| HORA DA SAIDA<br>12:43:37              |                      |                 |                             |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

**CALCULO DOS IMPOSTOS**

|                                 |                         |   |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>100,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                        | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR TOTAL DA NOTA             |                         |   |                                    | 100,00                             |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

|  |                                  |                   |                                  |                     |                              |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT       | PLACA                            | UF                  | CNPJ / CPF<br>78170453000153 |
| ENDEREÇO   | MUNICIPIO<br>CURITIBA            | UF<br>PR          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1014505039 |                     |                              |
| QUANTIDADE<br>33                                   | ESPECIE<br>PRODUTO               | MARCA<br>DIVERSOS | NUMERACAO                        | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000        |

**DADOS DO PRODUTO/SERVICOS**

| COD.PR.D. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH       | CST  | CFOP | UNID.  | QTD. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ | ALIQ.IPI |
|-----------|------------------------------|--------------|------|------|--------|------|---------|---------|---------|--------|-------|------|----------|
| 10004     | ETANOL COMUM                 | 22071090 060 | 5656 | LT   | 33,356 | 3,00 | 100,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00     |

Item: 01 Bico: 08 Bomba: 002 Tanque: 05 Encerrante Inicial: 3881223,774 Encerrante Final: 3881257,130

**Luiz Carlos Balan**  
Diretor Administrativo

|                         |                                  |                                  |                      |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |                                  |                                  |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISS<br>0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vai Aprox Tributos: R\$ 45,35 Fonte: IBPT -<br>Emp:01 Bar:03 CAT:1649 Venda:126544 Op:735 JOSUE DOMINGOS DE LIMA -<br>Placa: AYE-2280 Km: 109817 Km Anterior: 0 Km/l: 3292,27 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

**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> | FRANCILEY PRETO GODOI                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 04/09/2020          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 04/09/2020 16:31:33 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00119159         |
| <b>Chave de segurança:</b> | YSNCAHAJ8Y0SAHKQ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

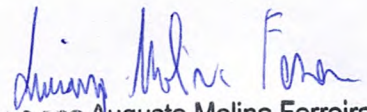
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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