



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
000023/2021	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 00010  
 Desdobramento 3390930102 GASOLINA | Conta 14921  
 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				14/01/21	14/01/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	30.000,00	100,00	29.900,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO DIA 13/01, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	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 checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).   Ordenador da Despesa <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**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
000023 /2021	14.01.21	01	31	001	2107	3390930102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número:	304	Data:	14.01.21	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:	14.01.2021
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

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

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

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

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

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

Franciley Preto Godoi  
 Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 8

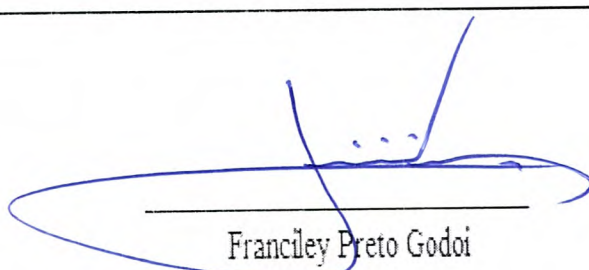
Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000023	0	Ordinario	10 339093	100,00		100,00

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) plen  
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade .:.

FRANCILEY PRETO GODOI/POIM



Franciley Preto Godoi  
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 2021

(Despesas contraídas com viagem)

EXERCÍCIO 2021

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)
13/01	R\$ 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 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.</p> <p>Assim, <b>AUTORIZO</b> 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): FRANCILEY P. GODOI - POIM			ASSINATURA:		

Apucarana-PR, 14 de JANEIRO de 2021.

AUTORIZADO POR:

Franciley Preto Godoi - Poim

Presidente do Legislativo de Apucarana/ Gestão 2021-2022



EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE  
CORRESPONDENTE N.º  
AL DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO



VIA CLIENTE

PETROPARK CHPJ: 78.170.453/0001-53  
GEN MARIO TOURINHO CURITIBA

TOTAL: R\$ 100,00

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON \*\*\*\*\*0485  
13/01/21 - 18H29 (C)  
Auto: 366579 Term: FC255299

PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
CNPJ: 78170453000153  
RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 -  
SEMINARIO, CURITIBA CEP: 80740000  
TELEFONE: 4130136075

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	10001	GASOLINA COMUM	22,738	LT	x 4,3980	(0,00)	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEBITO	100,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 0178 1704 5300 0153 6500 3000 1544 5010 0157 8585



CONSUMIDOR: 78299815000100 -  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO  
- APUCARANA  
Numero 000154450 - Serie 000000003  
Protocolo de autorização:  
141210052464063  
Data/Hora: 13/01/2021 18:30:03

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 09 EI: 06267121,90 EF: 06267144,64 Vol: 22,738 BB: 03 TQ: TQ  
03

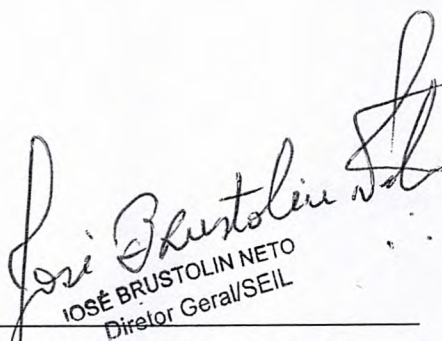
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 29,21(29,21%)  
Emp:01 Ban:03 CAT:2043 Venda:157858 Op:737 MAIKON ROUVERT  
PADILHA BENCK - Placa: AYE-2281 Km: 114629 Km Anterior: 0 Km/l:  
5036,90

Data da venda: 13/01/2021 18:30:01  
Inscrição Estadual: 1014505039

## DECLARAÇÃO

Declaramos a quem possa interessar que o Presidente da Câmara **Franciley Preto Godoy** portador do **RG 4.367.751-9**, compareceu nesta data **13/01/2021**, nesta Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, tratando de assuntos de interesse do Município de **Apucarana**.

Curitiba, 13 de janeiro de 2021.

  
JOSE BRUSTOLIN NETO  
Diretor Geral/SEIL

Gabinete do Secretário de Estado  
De Infraestrutura e Logística.

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Agência/Conta destino:</b>	0355/000000063571-5
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	FRANCILEY PRETO GODOI
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	528.051.159-53
<b>Valor (R\$):</b>	100,00
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	0,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	18/01/2021
<b>Nr. Doc:</b>	181549
<b>Histórico:</b>	FRANCILEY PRETO GODOI
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	123911

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA