



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
000298/2021	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)

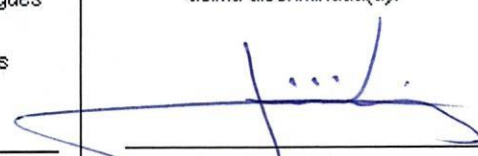

Credor 00927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA
 Endereço RUA ADAO KANIEWSKI 343 JD. PAULISTA
 CNPJ/CPF 047.070.709-73 | Fone (43) 99916-6428 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/11/21	29/11/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.739,02	100,06	7.638,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (15,184L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2281, EM VIAGEM PARA GUAIRA NOS DIAS 26-27/11/21 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA PROCURADORIA DA MULHER, TRATATIVAS DE ATIVIDADES DO ANO DE 2021 E 2022, ALEM DE AGENDA COM A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	100,06	100,06

Local da Entrega	Valor Líquido	100,06
------------------	----------------------	--------

<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 Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

RECIBO cem reais e seis centavos*****

 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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

047.070.709-73 EMERSON BEVILAQUA GARCIA
RUA ADAO KANIEWSKI 343 JD. PAULISTA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000298 /2021	29.11.21	01	31	001	21073	390930102	0001	100,06

Dados da Liquidação

Número:	13666	Data:	29.11.21	Valor:	100,06
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	100,06

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,06	100,06	100,06	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	29.11.2021
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

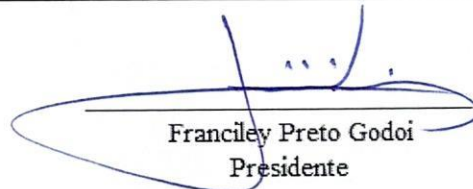
Declaro que recebi a importa cem reais e seis centavos*****

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 : 366

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000298	0	Ordinario 10 339093	100,06		100,06


Total a Pagar: 100,06

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 100,06
cem reais e seis centavos*****

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

Codigo Banco : Nro Banco: 104
Nro do Cheque: Agencia .: 379-4
Nro C/C .: 00021719-0
Cidade .: .:

EMERSON BEVILAQUA GARCIA



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ___/___/___ Credor _____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 29/11/2021

2. DATA DA VIAGEM: 26 e 27/11/21

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR:

Emerson Bevilaqua Garcia

4. ASSINATURA:



5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Encontro da Procuradoria da Mulher, tratativas de atividades do ano de 2021 e 2022, além de agenda com a Deputada Cristina Silvestrini.

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
000.054.296 - Serie 002	R\$ 100,06	Combustível.
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	R\$ 100,06	

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

()	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
(x)	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
()	CARRO PRÓPRIO
()	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
()	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

8. 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 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. 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.

AUTORIZADO POR:



Franciley Preto Godoi - Poim

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Gestão 2021-2022

CAUNETO POSTO CAUNETO GUAIRA
CAUNETO COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ:
02.037.327/0006-78
AV MATE LARANJEIRAS, 343, CENTRO,
GUAIRA, PR, IE:9085416690 - Fone: (44)
3649-2640
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4936	GASOLINA COMUM (b:2) ##B2#E1163252#EF163268##	15,184	LT	6,59	100,06
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,06
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,06
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 1102 0373 2700 0678 6500 2000 0542 9610 0063 8652
CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00 - CAMARA MUNI
CIPAL DE APUCARANA

NFC-e nº000054296 Série:2 27/11/2021 08:17:38
Protocolo de Autorização: 141211454491743
Data de autorização: 27/11/2021 08:17:42



Sequencia:63865 Terminal:SERVIDORPOSTO Op:GLETE C:
0 E:0
Placa:AYE 2281 COBALT km:117698
MOTORISTA EMERSSON
Trib aprox R\$: 13,46 Federal, 29,02 Estadual e 0,0
0 Municipal

Fonte IBPT BA21D5
IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 42,40

**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 001 00021719-0

Nome destinatário:	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
Valor:	R\$ 100,06
Identificação da operação:	EMERSON B GARCIA

Data de débito:	29/11/2021
Data/hora da operação:	29/11/2021 16:27:11

Código da operação:	093606074
Chave de segurança:	RX7H6U8W1NAMRWEM

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


Franciley Preto Godol Polm
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana


Jéssica Dalene Angoi
TESOUREIRA