



# 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
000087/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00048  
 Desdobramento 3390930202 GASOLINA | Conta 00101  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA  
 Endereço RIA MARIA MONTESSORI 287 JD ALBINO BIACH  
 CNPJ/CPF 722.025.729-53 | Fone 43-9-9962-9299 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/03/22	02/03/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	28.357,12	248,03	28.109,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (38,17L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACAS AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 22 A 25/02/22 PARA PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO NA UNIPUBLICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	248,03	248,03

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	248,03
------------------	----------------------	--------

<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 <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

**RECIBO** duzentos e quarenta e oito reais e \*\*\*  
 tres centavos \*\*\*\*\*  
 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

722.025.729-53 IVAN LUCIO GARCIA  
RIA MARIA MONTESSORI 287 JD ALBINO BIA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000087 /2022	02.03.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	248,03

Dados da Liquidação

Número:	2940	Data:	02.03.22	Valor:	248,03
Deduções					Valor
Valor Liquidado					248,03

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
248,03	248,03	248,03	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 02.03.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

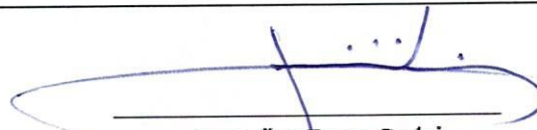
Declaro que recebi a importa duzentos e quarenta e oito reais e tres centavo

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 : 67


Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000087	0	Ordinario 48 339093	248,03		248,03

Total a Pagar: 248,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 248,03  
duzentos e quarenta e oito reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

IVAN LUCIO GARCIA

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM**

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 02/03/22      2. DATA DA VIAGEM: 22/25/02

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: IVAN CUERO GARCIA

4. ASSINATURA: *Ivan*

**5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM**

CURSO NOVA Lei LICITAÇÃO CURTIBA UNIPUBLICA.

**6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL**

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
807	248,03	combustível
<b>VALOR TOTAL DO REEMBOLSO</b>		

**7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)**

<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
<input type="checkbox"/>	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 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.

**AUTORIZADO POR:**

  
**Franciley Preto Godoi - Poim**  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana  
 Gestão 2021-2022

RECEBEMOS DE PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL: 248,03	
DATA DA	25/02/2022	DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**NF-e**  
**Nº. 807**  
**SÉRIE 3**

FOLHA 1/1

**PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS**

RUA GENERAL MARIO TOURINHO 2350 -  
80740000 CURITIBA - PR  
Fone/Fax: 4130136075

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 807

SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4122 0278 1704 5300 0153 5500 3000 0008 0710 0247 8937

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO PDV		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 78.170.453/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220046173012 2022-02-25T13:46:14-03:00 null

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO	
NOME / RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		25/02/2022	
ENDEREÇO JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25		BAIRRO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 25/02/2022	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:46	

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 248,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 78.170.453/0001-53
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	
QUANTIDADE 38	ESPECIE PRODUTO	MARCA DIVERSOS	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 0,00	

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
10001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	38,170000	6,498000	248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Área reservada para informações adicionais e assinaturas.

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emp:01 Ban:03 CAT:3259 Venda:247893 Op:739 MARCOS CELIO DE LIMA - Placa: AYE-2280 Km: 126584 Km Anterior: 125675 Km/T: 23,81 - - Trib Aprox R\$: 33,36 federal 71,93 estadual 0,00 municipal			

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379   006   00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379   001   00021027-7

<b>Nome destinatário:</b>	IVAN LUCIO GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 248,03
<b>Identificação da operação:</b>	IVAN L GARCIA

<b>Data de débito:</b>	03/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/03/2022 15:07:44

<b>Código da operação:</b>	022401127
<b>Chave de segurança:</b>	CZWQ2JEVVJNE323A

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 Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana