



# 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 |
| 000098/2022       | 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)


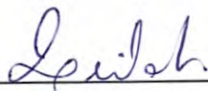
Credor 00917 CECILIO LUZ JUNIOR  
 Endereço RUA VENUS 190 JD. VALE DO SOL  
 CNPJ/CPF 689.451.329-53 | Fone (43) 98403-3336 | Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 11/03/22 | 11/03/22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00    | 28.109,09      | 150,00           | 27.959,09   |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (23,084L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 08 E 09/03/22, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 150,00         | 150,00      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 150,00 |
|------------------|----------------------|--------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br><br>Ordenador da Despesa<br><b>Franciley Preto Godoi</b><br>Presidente | <br>Leila Tiyomi Hirakuri<br>Contadora |
|--|--|---|

**RECIBO** cento e cinquenta 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

689.451.329-53 CECILIO LUZ JUNIOR  
RUA VENUS 190 JD. VALE DO SOL

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000098 /2022      | 11.03.22 | 01    | 31       | 020   | 2020      | 3390930202 | 0001  | 150,00         |

Dados da Liquidação

|         |      |       |          |        |        |
|---------|------|-------|----------|--------|--------|
| Número: | 3387 | Data: | 11.03.22 | Valor: | 150,00 |
|---------|------|-------|----------|--------|--------|

| Deduções        | Valor  |
|-----------------|--------|
| Valor Liquidado | 150,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 150,00        | 150,00            | 150,00          | 0,00             |

Programação Financeira

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 11.03.2022 |
|---------------------|------------|

Observações

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

RECIBO

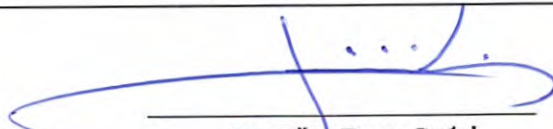
Declaro que recebi a importa cento e cinquenta reais\*\*\*\*\*

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 : 85

| Ano Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|-------------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2022        | 000098   | 0 Ordinario | 48 339093 | 150,00   | 150,00  |

Total a Pagar: 150,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 150,00

cento e cinquenta 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 .:.:

CECILIO LUZ JUNIOR

Franciley Preto Godoi

Presidente

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Credor



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| RECEBEMOS DE PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | VALOR TOTAL: 150,00                       |  |
| DATA DA  | 09/03/2022                              | DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |  |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |  |

**NF-e**  
**Nº. 817**  
**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

**Nº. 817**      **SÉRIE 3**



CHAVE DE ACESSO  
4122 0378 1704 5300 0153 5500 3000 0008 1710 0251 2698

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO PDV**

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

|                                  |                          |                            |   |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1014505039 | INSCR ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ<br>78.170.453/0001-53 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220055523689 2022-03-09T12:04:00-03:00 null |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|

|  |            |                    |                 |
|--|------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                               |            | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSAO |
| NOME / RAZAO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |            | 78.299.815/0001-00 | 09/03/2022      |
| ENDEREÇO   | BAIRRO     | CEP                | DATA DA SAÍDA   |
| JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25                           | CENTRO     | 86800-235          | 09/03/2022      |
| MUNICÍPIO  | FONE / FAX | UF                 | HORA DA SAÍDA   |
| APUCARANA  | 000000     | PR                 | 12:03           |

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

|                         |                 |                                 |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00                       | 150,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                        | OUTRAS DESPESAS            | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                 |                            | 150,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                    |                       |                    |                  |            |                    |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                       | FRETE POR CONTA       | CODIGO ANTT        | PLACA DO VEICULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 9 - Sem Ocorrência de |                    |                  | PR         | 78.170.453/0001-53 |
| ENDEREÇO                           | MUNICÍPIO             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |            |                    |
|                                    | CURITIBA              | 1014505039         |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                         | ESPECIE               | MARCA              | NUMERACAO        | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO       |
| 23                                 | PRODUTO               | DIVERSOS           |                  | 0,00       | 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    | 23,084000 | 6,498000 | 150,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00     |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |              |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISS |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|

DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Emp:01 Ban:03 CAT:3294 Venda:251269 Op:735 JOSUE DOMINGOS DE LIMA - Placa: AYE-2280<br>Km: 127390 Km Anterior: 126584 Km/l: 34,92 - - Trib Aprox R\$: 20,18 federal 43,50 estadual 0,00 municipal | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**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>                     | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                            |
| <b>Conta destino:</b>             | 8494 / 00000022450-7                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA   |
| <b>Nome:</b>                      | CECILIO LUZ JUNIOR                             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 689.451.329-53                                 |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 150,00                                     |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                                       |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                          |
| <b>Identificação da operação:</b> | REEMBOLSO CECILIO                              |
| <b>Histórico:</b>                 | CECILIO  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 11/03/2022          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 11/03/2022 14:52:17 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00160660         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KT804XTTWMQKS3CS |

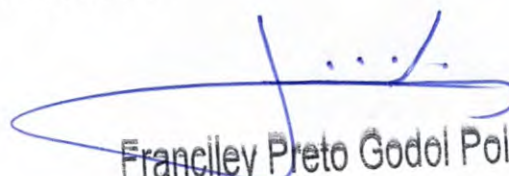
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

  
Jéssica Daidne Angotti  
TESOUREIRA

  
Franciley Preto Godol Polm  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana