



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EM PENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000262/2022	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 00950 RODRIGO LAUER LIEVORE

Endereço AV. JABOTI 333 JD MENEGAZZO

CNPJ / CPF 033.125.149-32

Fone (43) 99970-5529 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/07/22	14/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	24.185,53	311,40	23.874,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (41,19L DE GASOLINA COMUM) EM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 22/06, EM QUE ESTEVE NO PALACIO DO IGUACU NO EVENTO DE ANUNCIO DE RECURSOS PARA MUNICIPIOS DO ESTADO, FOMENTO PARANA E REUNIAO COM O DIRETOR TECNICO ESPORTIVO NA PARANA ESPORTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	311,40	311,40

Local da Entrega

Valor Líquido

311,40

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO trezentos e onze reais e quarenta ****

centavos **** para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

033.125.149-32 RODRIGO LAUER LIEVORE
AV. JABOTI 333 JD MENEGAZZO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç	SubFunç	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000262 /2022	14.07.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	311,40

Dados da Liquidação

Número:	10240	Data:	14.07.22	Valor:	311,40
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Líquido

311,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
311,40	311,40	311,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa trezentos e onze reais e quarenta centavos****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ 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 : 294

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000262	0	Ordinario	48	339093	311,40		311,40

Total a Pagar: 311,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 311,40
trezentos e onze reais e quarenta centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

RODRIGO LAUER LIEVORE

Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____

Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM**

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 2. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: RODRIGO LAUER LIEVORE

4. ASSINATURA: *Rodrigo Lievore***5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM**

Declaro que estive, no Palácio Iguaçu no evento de anúncio de recursos para Municípios do Estado, Paraná Fomento e Reunião com o Diretor Técnico Esportivo na Paraná Esporte.

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
26796	R\$ 311,40	Gasolina Comum
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	311,40	

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

()	RHX-0E18 - TRACKER - Veículo Oficial
(x)	RHX-0E19 - TRACKER - 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 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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FAROL DO PARQUE

ROD.CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050 - SANTO INACIO
CURITIBA - PR - CEP: 82305-100

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.026.796
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0684 8314 7800 0153 5500 1000 0267 9619 3873 0153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Emissao NF-e em subst. docs. de venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220145074818 22/06/2022 16:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1018761102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.831.478/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA

22/06/2022

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:13

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,18 (0,00 %)	311,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3750	GASOLINA Comum	SEM GTIN	27101259	060	5929	I	41,19	7,56	0,00	311,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: NFC-e série I, num. 2108348. Trib aprox R\$: 41,88 Federal e 90,30 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1. Placa: RHX0E19 KM: 3379 Motorista: RODRIGO LAUER LIEVORE. Base ICMS ST retido: R\$ 231,48. Valor ICMS ST retido: R\$ 64,81

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8494 / 00000021986-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RODRIGO LAUER LIEVORE
CPF/CNPJ:	033.125.149-32
Valor:	R\$ 311,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RODRIGO LAUER LIEVORE
Histórico:	REEMBOLSO RODRIGO

Data de débito:	14/07/2022
Data / Hora da operação:	14/07/2022 15:43:35

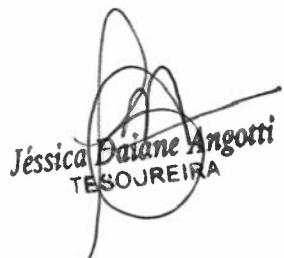
Código da operação: 00151758
Chave de segurança: ZCPMKLZ7KRFYN7ZT

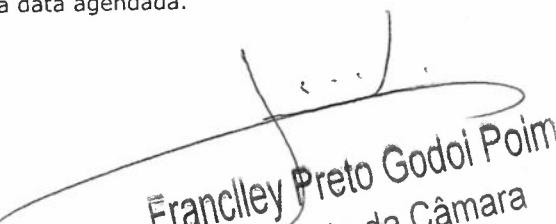
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


 Francley Pretó Godoi Poim
 Presidente da Câmara
 Municipal de Apucarana