



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

000204/2022

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

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 00926 MOISES TAVARES DOMINGOS

Endereço RUA JOSE ALVES DE PAULA 468 JARDIM CATUA

CNPJ/CPF 041.192.739-62

Fone (43) 99912-8868

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/05/22

Vencimento

26/05/22

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

25.052,55

Valor do Empenho

285,70

Saldo Atual

24.766,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (38,661L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24-25/05 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITAL, VISITA A ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	285,70	285,70

Local da Entrega

Valor Líquido

285,70

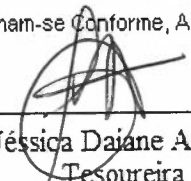
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

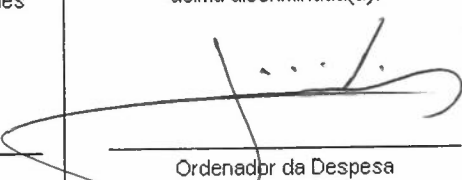
☐ Materiais Foram Entregues

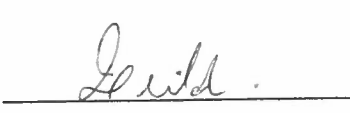
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente


Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO duzentos e oitenta e cinco reais e ***

setenta 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

041.192.739-62 MOISES TAVARES DOMINGOS
RUA JOSE ALVES DE PAULA 468 JARDIM CAT

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000204 /2022	26.05.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	285,70

Dados da Liquidação

Número:	7888	Data:	26.05.22	Valor:	285,70
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquido	285,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
285,70	285,70	285,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.05.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos e oitenta e cinco reais e setenta cent

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 221

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000204	0	Ordinario	48 339093	285,70	285,70

Total a Pagar: 285,70

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 285,70
duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco: 77
Agencia .: 1
Nro C/C .: 01947926-3
Cidade ...

MOISES TAVARES DOMINGOS

Francley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____ Credor

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

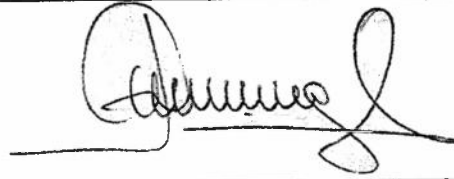
1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 26/05/2022

2. DATA DA VIAGEM: 24/05 à 25/05

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR:

Moisés Tavares Domingos

4. ASSINATURA:



5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Cumprimento de agenda na capital, visita à órgãos e entidades estaduais, Assembleia Legislativa e pautas de interesse do Município.

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
907	R\$ 285,70	Combustível
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	R\$ 285,70	

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

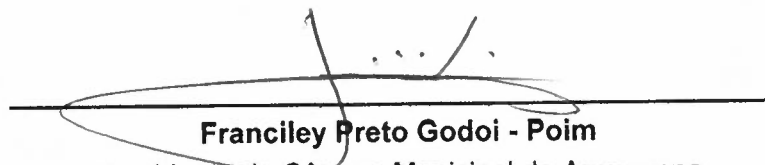
(X)

RHX-0E18 - TRACKER - Veículo Oficial

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		NF-e	
DATA DA	25/05/2022	DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	VALOR TOTAL: 285,70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 907
			SÉRIE 3

FOLHA 1/1

PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		DANFE	CONTROLE DO FISCO
RUA GENERAL MARIO TOURINHO 2350 - 80740000 CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130136075		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	CHAVE DE ACESSO 4122 0578 1704 5300 0153 5500 3000 0009 0710 0273 3461
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO PDV		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 78.170.453/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220121478831 2022-05-25T14:47:42-03:00 null

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		25/05/2022
ENDEREÇO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25	BAIRRO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 25/05/2022	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:47

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CURITIBA	CNPJ / CPF 78.170.453/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	
QUANTIDADE 39	ESPECIE PRODUTO	MARCA DIVERSOS	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,00
			PESO LIQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
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	38,661000	7,390000	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emp:01 Ban:03 CAT:3528 Venda:273346 Op:739 MARCOS CELIO DE LIMA - Placa: RHX-0E18 Km: 1699 Km Anterior: 0 Km/l: 43,95 - - Trib Aprox R\$: 38,43 federal 82,85 estadual 0,00 municipal	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:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001947926-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MOISES TAVARES DOMINGOS
CPF/CNPJ:	041.192.739-62
Valor:	R\$ 285,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MOISES
Histórico:	REEMBOLSO MOISES

Data de débito:	26/05/2022
Data / Hora da operação:	26/05/2022 16:50:53

Código da operação:	00153514
Chave de segurança:	2G27ZE9XXSSJEVTL

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



Francilley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana