



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
000204/2022	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/05/22	26/05/22

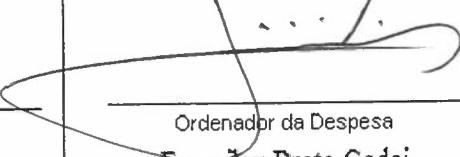
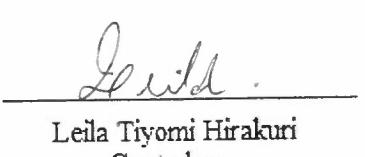
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	25.052,55	285,70	24.766,85

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Franciley 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 irrevergível quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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	Funç.	SubFunç.	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 Líquido

285,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidação	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

RECEBO

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

ORDEM 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) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

MOISES TAVARES DOMINGOS

Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____

Credor

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

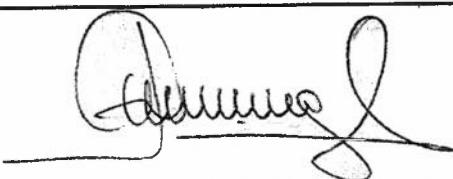
1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 26/05/2022

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

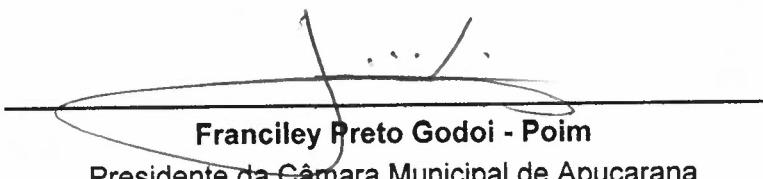
Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
907	R\$ 285,70	Combustível
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	R\$ 285,70	

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

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
 DATA DA 25/05/2022 DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

VALOR TOTAL: 285,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 907

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
 SÉRIE 3

Nº. 907



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4122 0578 1704 5300 0153 5500 3000 0009 0710 0273 3461

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220121478831 2022-05-25T14:47:42-03:00 null

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039 INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 78.170.453/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSAO
 25/05/2022

ENDERECO
 JOSE DE OLKIVEIRA 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	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9 - Sem Ocorrência de				78.170.453/0001-53

ENDEREÇO MUNICÍPIO
 CURITIBA

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
39	PRODUTO	DIVERSOS		0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRÍÇÃO 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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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/I: 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

Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana