



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
000292/2022	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)

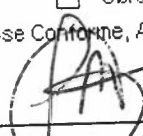

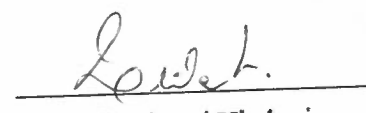
Credor 00917 CECILIO LUZ JUNIOR
 Endereço RUA VENUS 190 JD. VALE DO SOL
 CNPJ/CPF 689.451.329-53 | Fone (43) 98403-3336 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/08/22	02/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	23.341,27	172,46	23.168,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (30,31L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM DO PRESIDENTE A CURITIBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	172,46	172,46

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 172,46

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Franciley Preto Godoi Presidente	 _____ Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

RECIBO cento e setenta e dois reais e *****
 quarenta e seis 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 ____/____/____



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
000292 /2022	02.08.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	172,46

Dados da Liquidação

Número:	11511	Data:	02.08.22	Valor:	172,46
Deduções					Valor
Valor Liquido					172,46

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
172,46	172,46	172,46	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 02.08.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

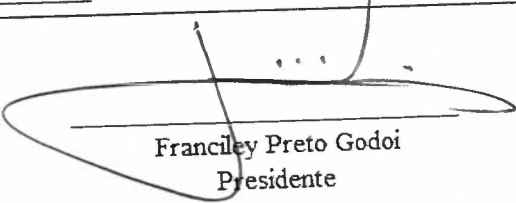
Declaro que recebi a importa cento e setenta e dois reais e quarenta e seis

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 : 323

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000292	0	Ordinario 48 339093	172,46		172,46

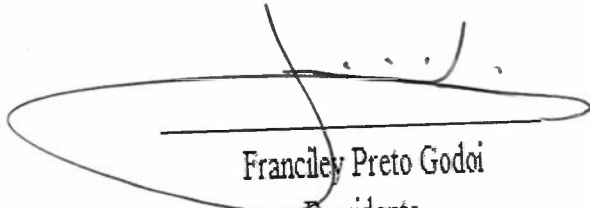
Total a Pagar: 172,46

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 172,46
cento e setenta e dois reais e quarenta e seis 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 ...:

CECILIO LUZ JUNIOR



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ___/___/___ Credor _____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 03/08/2022

2. DATA DA VIAGEM: 02/08/2022

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: Cecílio Luz Jr

4. ASSINATURA:

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Viagem do Presidente a Curitiba

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
968	172,46	Gasolina Comum
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO		

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

<input checked="" type="checkbox"/>	RHX-0E18 - TRACKER - Veículo Oficial
<input type="checkbox"/>	RHX-0E19 - TRACKER - 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 retomo 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: 172,46	
DATA DA	02/08/2022	DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº. 968
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. 968 SÉRIE 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0878 1704 5300 0153 5500 3000 0009 6810 0292 4069
		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 141220181231585 2022-08-02T15:33:27-03:00 null

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO PDV			INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039			INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 78.170.453/0001-53		
--------------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO	
NOME / RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				78.299.815/0001-00		02/08/2022	
ENDERECO JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25			BAIRRO CENTRO		CEP 86800-235		DATA DA SAÍDA 02/08/2022
MUNICIPIO APUCARANA		FONE / FAX 000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 15:33

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	172,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		9 - Sem Ocorrência de								78.170.453/0001-53	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				1014505039	
CURITIBA		PR									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
30	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	30,310000	5,690000	172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emp:01 Ban:03 CAT:3729 Venda:292406 Op:739 MARCOS CELIO DE LIMA - Placa: RHX-0E18 Km: 3419 Km Anterior: 0 Km/l: 112,80 - - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 29,32 estadual 0,00 municipal	RESERVADO AO FISCO

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	0047/000000351766-7
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	CECILIO LUZ JUNIOR
CPF/CNPJ do destinatário 1:	689.451.329-53
Valor (R\$):	172,46
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	03/08/2022
Nr. Doc:	031456
Número de Controle CAIXA:	156257

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


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana