



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho 000297/2022	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 00918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA

Endereço RUA CLEVELANDIA 926 VILA SAO CARLOS

CNPJ / CPF 063.584.739-64

Fone 4399693-7271

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/08/22	Vencimento 10/08/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Item	Quant.	Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 22.869,04	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 22.669,04
------	--------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

01	1	Especificação REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (35,779L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 09-10/08, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA A SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	Valor Unitário 200,00	Valor Total 200,00
----	---	---	--------------------------	-----------------------

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

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

RECIBO duzentos reais*****

***** 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 ____/____/____



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

063.584.739-64 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
RUA CLEVELANDIA 926 VILA SAO CARLOS

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000297 /2022	10.08.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	200,00

Dados da Liquidação

Número:	11738	Data:	10.08.22	Valor:	200,00
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Líquido

200,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	200,00	200,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.08.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos reais*****

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 : 334

ORDEM DE PAGAMENTO

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000297	0	Ordinario	48	339093	200,00		200,00

Total a Pagar: 200,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 200,00
duzentos reais*****

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 ..:

VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA

Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____

Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 10/08/22 | 2. DATA DA VIAGEM: 09 e 10 AGOSTO
 3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: VALDEIR TIAGO B. CORDEIRO
 4. ASSINATURA:  Valdeir Lima
 Tiago Cordeiro
 Vereador

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

- VISITA AO GABINETE Dep. ESTADUAL ANIBELLI
- VISITA A SEJUF.

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
1697996-1	200,00	Combustível
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	200,00	

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

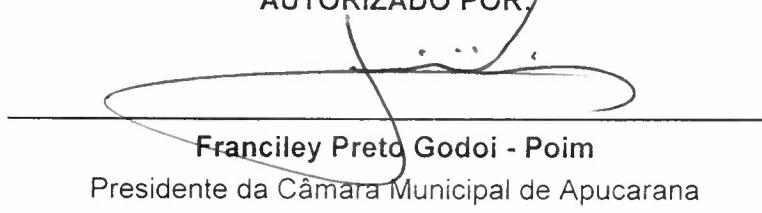
()	RHX-0E18 - TRACKER - Veículo Oficial
(X)	RHX-0E19 - TRACKER - Veículo Oficial
()	CARRO PRÓPRIO
()	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
()	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

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 Preta Godoi - Poim

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Gestão 2021-2022

AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 00079728000150 - IE: 1080296688
IE: 5133
BR 277 KM 123 000
GUARIBROBA CAMPO LARGO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	35,779	5,590	200,000
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,000
Valor a Pagar R\$:				200,000
Fornê de Pagamento				Cartão de Débito
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				Valor Pago
MDS :26F5C4597BBF05506FC41348CAA6501				200,000
				36,000

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 36,00 Estadual, 0,00 Municíp
a) Fonte: IBPT
nBico:29 vEncIni:4033142,031 vEncFin:4033177,810

Operador: ANGELICA Placa : RHX-UE19 odonetro : 6,861
EMISSAO NORMAL

Número: 1897496 Série: 1 Emissão: 10/08/2022 10:17:08
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
41220800079728000150650010018974961186965954

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141221077925783 10/08/2022 10:17:01



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:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0723 / 00000002655-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VALDEIR TIAGO CORDEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ:	063.584.739-64
Valor:	R\$ 200,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO VALDEIR
Histórico:	REEMBOLSO VEREADOR

Data de débito:	12/08/2022
Data / Hora da operação:	12/08/2022 11:05:26

Código da operação: 00125906
Chave de segurança: ZX88T693Z9T9L1VV

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

Jessica Daine Angotti
 TESOUREIRA

Franciley Preto Godoi Poim
 Presidente da Câmara
 Municipal de Apucarana