



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

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

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

22.869,04

Valor do Empenho

200,00

Saldo Atual

22.669,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	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.	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

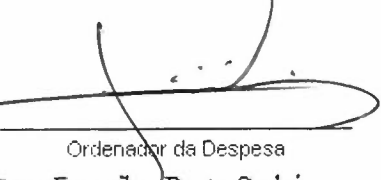
☐ Materiais Foram Entregues

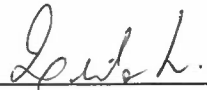
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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


Ordenador da Despesa
Francielei Preto Godoi
Presidente


Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO duzentos reais*****

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

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 Liquido	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: _____

Francley 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 : 334

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

Francley 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 AGOS 0

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: VALDEIR TIAGO B. CORDEIRO

4. ASSINATURA:

TURA: Tiago Cordão de Lima
Vereador

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

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

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
1697496-1	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 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

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

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

Código	Código Item ANP	Descrição	Cest	Quant.	Unitário	Total
1	620801004	GASOLINA COMUM	0600200	35,779	5,590	200,000
Qtde Total de Itens:						1,000
Valor Total R\$:						200,000
Valor a Pagar R\$:						200,000
Forma de Pagamento						200,000
Cartão de Débito						200,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)						36,000
MDS: 26F5C45978BF055D8FC41348CAAF6501						

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

Operador: ANGELICA Placa: RHX-DE19 odometro: 6.861
EMISSION 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 Daiane Angotti
TESOUREIRA

Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana