



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
000419/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 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				24/11/22	24/11/22
30.000,00	21.598,00		179,3	21.418,70	Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (32,6594L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM A CURITIBA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE JUNTO A ALEP E PARLAMENTO JOVEM, NOS DIAS 21 E 22/11/22, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	179,30	179,30

Local da Entrega

Valor Líquido

179,30

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

RECIBO cento e setenta e nove reais e trinta
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 ____/____/____



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

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	Funç.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000419 /2022	24.11.22	01	31	020	2020	B390930202	0001	179,30

Dados da Liquidação

Número:	17027	Data:	24.11.22	Valor:	179,30
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Líquido

179,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
179,30	179,30	179,30	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.11.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa cento e setenta e nove reais e trinta centavos*

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 : 467

ORDEM DE PAGAMENTO

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000419	0	Ordinario	48	339093	179,30		179,30

ORDEM DE PAGAMENTO

Total a Pagar: 179,30

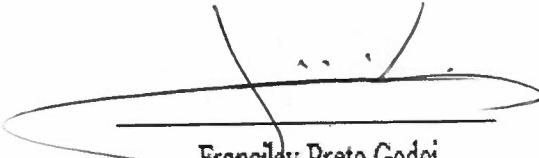
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 179,30
cento e setenta e nove reais e trinta centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
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: 23/11/22 | 2. DATA DA VIAGEM: 26/11/22

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: *Edvaldo Lôbo Jr.*4. ASSINATURA: *Edvaldo Lôbo Jr.*

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

*Acompanhar o Presidente e Cúpula
junto à AlcPe Palmano Joven*

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
6043	179,30	Combustível
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	179,30	

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 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

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 22/11/2022 DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA VALOR TOTAL: 179,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 1043

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4122 1178 1704 5300 0153 5500 3000 0010 4310 0320 3440

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220280624122 2022-11-22T14:19:30-03:00 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 22/11/2022	
ENDERECO JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25		BAIRRO CENTRO		CEP 86800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:20	

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	FRETE POR CONTA 0 - Do Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 78.170.453/0001-53
ENDERECO	MUNICÍPIO CURITIBA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039
QUANTIDADE 33 PRODUTO	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	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	32,659400	5,490000	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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:4055 Venda:320344 Op:739 MARCOS CELIO DE LIMA - Placa: RHX-0618 Km:
6118 Km Anterior: 0 Km/I: 187,33 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 30,48 estadual 0,00 municipal

RESERVADO AO FISCO