



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

000419/2022

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 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/11/22

Vencimento

24/11/22

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

21.598,00

Valor do Empenho

179,3

Saldo Atual

21.418,70

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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dajane Angotti
Tesseira

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

Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiomy Hirakuri
Contadora

centavos ***** RECIBO cento e setenta e nove reais e trinta *****
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

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
000419 /2022	24.11.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	179,30

Dados da Liquidação

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

Deduções	Valor
Valor Liquidado	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: _____

Numero: _____ 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 : 467

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

Total a Pagar: 179,30

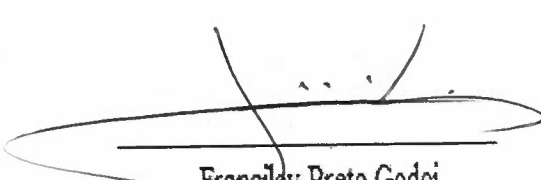
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 179,30
cento e setenta e nove reais e trinta centavos*****

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


Francley 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: 25/22/11/22

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR:

4. ASSINATURA:

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Acompanhar o Presidente e Conselho
junto à ALPE PRL para o Jovem

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
1043	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 Godói "Poim"
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

Franciley Preto Godói - 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		NF-e	
DATA DA	22/11/2022	DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	VALOR TOTAL: 179,30
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº. 1043 SÉRIE 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 1178 1704 5300 0153 5500 3000 0010 4310 0320 3440
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO PDV		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 78.170.453/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220280624122 2022-11-22T14:19:30-03:00 null	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSAO 22/11/2022
NOME / RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		BAIRRO CENTRO		DATA DA SAÍDA 22/11/2022
ENDEREÇO JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25		CEP 86800-235		HORA DA SAÍDA 14:20
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	VALOR TOTAL DA NOTA 179,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		FRETE POR CONTA 0 - Do Remetente(CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 78.170.453/0001-53
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CURITIBA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039
QUANTIDADE 33	ESPECIE PRODUTO	MARCA DIVERSOS	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 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	32,659400	5,490000	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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/l: 187,33 - - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 30,48 estadual 0,00 municipal		