



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000027/2023	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 00010

Desdobramento 3390930202 GASOLINA Conta 00077

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/01/23	16/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	30.000,00	200	29.800,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (37,107L DE GASOLINA) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 10-11/01/23, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, E VISITA A SEDEF - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA, 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
TesoureiraAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Ordeñador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
PresidenteLeila 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000027 /2023	16.01.23	01	31	020	2020	3390930202	0001	200,00

Dados da Liquidação

Número:	687	Data:	16.01.23	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: 16.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

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

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Ordem de Pagamento : 11

ORDEM DE PAGAMENTO

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2023	000027	0	Ordinario	10	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) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

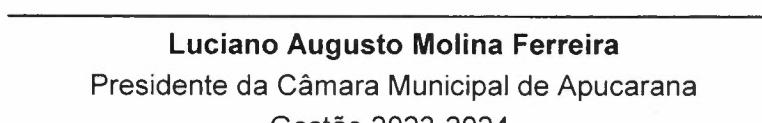
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ___/___/___

Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM		
1. DATA DA SOLICITAÇÃO:	13/01/2023	
2. DATA DA VIAGEM:	10 e 11 de janeiro	
3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR:	Vereador Tiago Cordeiro	
4. ASSINATURA:		
5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM	<p>Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Anibelli Neto Visita a SEDEF – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Família</p>	
6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL		
Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
24	200	Combustível
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	200	
7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)		
(X)	RHX-0E18 (branca) - TRACKER - Veículo Oficial	
()	RHX-0E19 (prata) - TRACKER - Veículo Oficial	
()	CARRO PRÓPRIO	
()	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO	
()	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS	
8. Termo de Compromisso		
<p>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.</p> <p>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.</p>		
AUTORIZADO POR:		
 <p>Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente da Câmara Municipal de Apucarana Gestão 2023-2024</p>		

AUTORIZADO
16/01/23
LAMPERIO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.000.024
SÉRIE 3

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
----------------------	---

AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA AV CANDIDO HARTMANN, 877 - BIGORRILHO CEP 80.710-542 - CURITIBA - PR	DANFE		CONTROLL DO ISSCO
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO
	Nº 000.000.024 SÉRIE 3 Página 1 de 1		4123 0146 8035 2500 0166 5500 3000 0000 2410 0056 3744
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.			

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DE NF REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9095118361	INSC. EST. DO SUBST. NIB:	CNPJ: 46.803.525/0001-66	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230008202286 11/01/2023 11:34:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00	DATA DE EMISSÃO: 11/01/2023
ENDERECO: PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 00 APUCARANA		BAIRRO DISTRITO: CENTRO	CNPJ/CPF: 86800000
MUNICIPIO: APUCARANA	fone/fax: 0,00	UF: PR	DATA DE SAÍDA: ENTRADA: 11/01/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:35:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTROS DESP. ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPB: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME SOCIO:		TIPO POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:
ENDERECO:		MUNICÍPIO:	UF:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
			PESO LÓUDIO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	40,20	27101259	060	5929	L	37,107	5,39	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: RHX0E18 KM: 7027
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 11/01/2023, NÚMERO: 61198.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 40,20 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 33EAB0

RESERVADO AO FISCO