



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

000063/2023

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 00010

Desdobramento 3390930202 GASOLINA | Conta 00077

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO

Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO

CNPJ/CPF 071.490.469-40

Fone 43-9-9666-0666 | Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/02/23

Vencimento

06/02/23

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

29.800,00

Valor do Empenho

190

Saldo Atual

29.610,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (35,2505L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA JUNTO AO TCE PARA ATENDER DEMANDAS DESSA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 30-31/01 E 01/02, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	190,00	190,00

Local da Entrega

Valor Líquido

190,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Testeireira

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO cento e noventa 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

071.490.469-40 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000063 /2023	06.02.23	01	31	020	2020	3390930202	0001	190,00

Dados da Liquidação

Número:	2112	Data:	06.02.23	Valor:	190,00
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	190,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
190,00	190,00	190,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.02.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

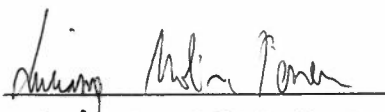
Declaro que recebi a importa cento e noventa reais*****

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 41

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2023	000063	0 Ordinario	10 339093	190,00		190,00

Total a Pagar: 190,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 190,00

cento e noventa reais*****

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

Codigo Banco :

Nro Banco:

Nro do Cheque:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____

Credor



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
000064/2023	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 3390930299 RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL | Conta 00081

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO

Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO

CNPJ/CPF 071.490.469-40

Fone 43-9-9666-0666

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/02/23	06/02/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	29.610,00	70	29.540,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA JUNTO AO TCE PARA ATENDER DEMANDAS DESSA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 30-31/01 E 01/02, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	70,00

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ 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
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Tiayomi Hirakuri
Contadora

RECIBO setenta 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

071.490.469-40 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000064 /2023	06.02.23	01	31	020	2020	3390930299	0001	70,00

Dados da Liquidação

Número:	2126	Data:	06.02.23	Valor:	70,00
---------	------	-------	----------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	70,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
70,00	70,00	70,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.02.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

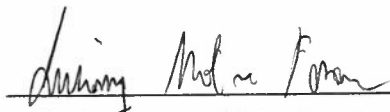
Declaro que recebi a importa setenta reais*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 42

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2023	000064	0 Ordinario	10 339093	70,00		70,00

Total a Pagar: 70,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 70,00

setenta reais*****

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

Codigo Banco :

Nro Banco:

Nro do Cheque:

Agencia .:

Nro C/C .:

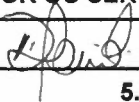
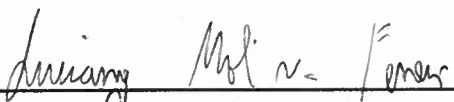
Cidade ...:

DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____

Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM		
1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 02/02/2023	2. DATA DA VIAGEM: 30,31/01 e 01/02	
3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: Danilo Fernando Aciole Modesto		
4. ASSINATURA: 		
5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM		
Viagem a Curitiba junto ao TCE para atender demandas dessa Câmara Legislativa.		
6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL		
Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
1090	190,00	combustível
3818	70,00	estacionamento
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO		
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		
<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:		
 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente da Câmara Municipal de Apucarana Gestão 2023-2024		

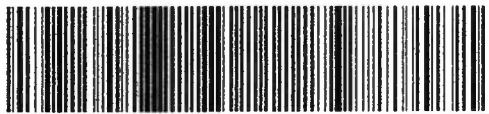
Luiz Carlos Balan
 Diretor Administrativo



RECEBEMOS DE PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DA	01/02/2023	DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
VALOR TOTAL:		190,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Nº. 1090
SÉRIE 3

FOLHA 1/1

PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		DANFE	CONTROLE DO FISCO
RUA GENERAL MARIO TOURINHO 2350 - 80740000 CURITIBA - PR Fone/Fax: 4130136075		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	CHAVE DE ACESSO 4123 0278 1704 5300 0153 5500 3000 0010 9010 0338 3424
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 141230027451667 2023-02-01T13:45:37-03:00 null	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		01/02/2023
ENDERECO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25	BAIRRO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 01/02/2023	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:46

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 190,00	
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 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	FRETE POR CONTA 3 - Próprio do Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 78.170.453/0001-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039		
QUANTIDADE 35	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	35,250500	5,390000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emp:01 Ban:03 CAT:4256 Venda:338342 Op:739 MARCOS CELIO DE LIMA - Placa: RHX-0E18 Km: 7786 Km Anterior: 0 Km/l: 220,88 - - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 32,30 estadual 0,00 municipal	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
3818
Data e Hora de Emis
01/02/2023 10:0
Código de Verifica
3N7HL50D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTACIONAMENTO SO-CAR - EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 06.338.942/0001-60 **Inscrição Municipal:** 11 01 0476677-2
Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, 000541 - CEP: 80010180 **Tel.:** 41 - 32765502
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** z.e.renato@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: APUCARANA **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO
TRACKER BRANCO
PLACA RHX-0E18
DO DIA 30/01 AO DIA 01/02

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$70,00**Código da Atividade**

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do
0,00	70,00	5,00	3,50	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

Autorizo, conforme os termos da Lei.

Data: ____/____/____

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	[REDACTED]
Tipo de conta:	[REDACTED]
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
CPF/CNPJ:	071. [REDACTED] 40
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANYLO F ACIOLI
Histórico:	REEMBOLSO VIAGEM

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 16:10:45

Código da operação:	00170661
Chave de segurança:	L19FR8L8YVGENFE1

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 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana