



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
000056/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Desdobramento 3390930101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta	00010
Conta	14874

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				17/02/21	17/02/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	29.900,00	163,60	29.736,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281, EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 08 A 10/02/21, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	163,60	163,60

Local da Entrega	Valor Líquido	163,60
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO cento e sessenta e tres reais e *****
 De (eu) para (os) de (nos) em (nos) 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000056 /2021	17.02.21	01	31	001	2107	3390930101	0001	163,60

Dados da Liquidação

Número:	1900	Data:	17.02.21	Valor:	163,60
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	163,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
163,60	163,60	163,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.02.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa cento e sessenta e tres reais e sessenta centav

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ 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

Ordem de Pagamento : 42

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000056	0 Ordinario	10 339093	163,60	163,60

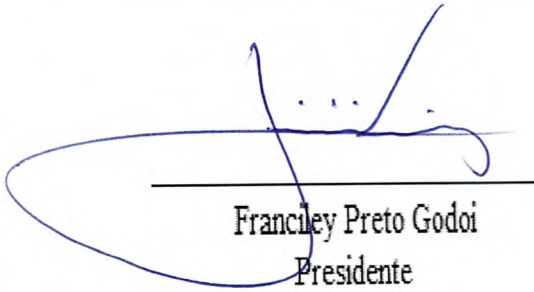
Total a Pagar: 163,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 163,60 cento e sessenta e tres reais e sessenta centavos*****

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 ...

VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA


Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____
Credor _____




CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO 2021

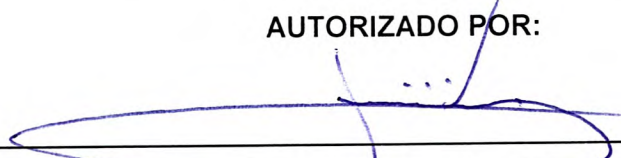
(Despesas contraídas com viagem)

EXERCÍCIO 2021

DADOS DA VIAGEM					
DATA	VALOR DAS DESPESAS EM R\$	CIDADE DE DESTINO - ASSINALE ABAIXO			
		BRASÍLIA-DF	CURITIBA-PR	DEMAIS CAPITAIS	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km - Ida e Volta)
08/07/2021 10/07/2021	R\$ 163,60		X		
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>					
VEREADOR(A)/ SERVIDOR(A): <i>Franciley Preto Godoi</i>			ASSINATURA: 		

Apucarana-PR, 17 de FRUTIFÍCIO de 2021.

AUTORIZADO POR:


Franciley Preto Godoi - Poim

Presidente do Legislativo de Apucarana/ Gestão 2021-2022

CELSE TETU CIA LTDA CNPJ - 76.494.327/0002-00
RUA GAL. MARIO TOURINHO, 2066, JD CENTENARIO, CURITIBA,
PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	00000000319050	ETANOL COMUM IPIRANGA					
		49,590LO X 3,299 F1					163,60
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL							R\$ 163,60
VALOR A PAGAR							R\$ 163,60
Cartão de Debito							R\$ 163,60

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcd/consulta>
4121.0276.4943.2700.0200.6512.3000.0019.4810.0765.9239

CONSUMIDOR CPF: XXX.XXX.XX9-64

MFC-e 000001948 Serie 123 10/02/2021 10:53:10
Via Consumidor
Prot. Autorizacaq: 141210172741061 10/02/21 10:53:11



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 51,45

Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 22,00(13,45%)
Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 29,45(18%)
N: 01619 O: 011443 E: 005512-000090 - ON
Operador: 00223003-ECLAIR APARECIDA BARROS DA SIL
MASTERCARD DEBITO REDE
552693****3333 A: 530763
DEBITO A VISTA VALOR: 163,60
693708009587705 DOC: 125898551 (SiTef)
B21 EI00106940,300 EF00106989,890 V49,590
PLACA: AVE2281 KN: 115295

10/02/2021 LJ:00223 PDV:123 COO:005512 Visual Mix

**2ª Via - 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0047 / 00000113144-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ:	063.584.739-64
Valor:	R\$ 163,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 12:58:29

Código da operação:	00174624
Chave de segurança:	76TAVEWSEJGGWG4G

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daviane Angotti
TESOUREIRA



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana