



# 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
000258/2021	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 | Conta 00010  
 Desdobramento 3390930102 GASOLINA | Conta 14921  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA  
 Endereço RUA RIO DAS POMBAS 441 CENTRO  
 CNPJ/CPF 065.620.879-10 | Fone 43-9-9600-7257 | Cidade ARAPONGAS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/10/21	25/10/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	28.296,86	236,58	28.060,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 20-21/10/2021, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	236,58	236,58

Local da Entrega **Valor Líquido** 236,58

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 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).

*Franciley Preto Godoi*  
 Ordenador da Despesa  
 Presidente

*Leila Tiyomi Hirakuri*  
 Contadora

**RECIBO** duzentos e trinta e seis reais e \*\*\*\*\*  
 cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(am) 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	
065.620.879-10	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA RUA RIO DAS POMBAS 441 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
000258 /2021	25.10.21	01	31	001	2107	3390930102	0001	236,58

Dados da Liquidação					
Número:	11664	Data:	25.10.21	Valor:	236,58
Deduções					Valor
Valor Liquido					236,58

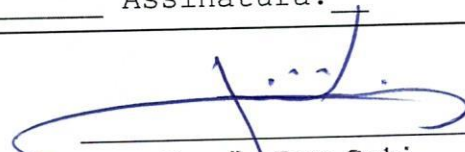
Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
236,58	236,58	236,58	0,00

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	25.10.2021

Observações	
Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri

**RECIBO**

Declaro que recebi a importaduzentos e trinta e seis reais e cinquenta e o  
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 : 326

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000258	0	Ordinario	10 339093	236,58	236,58

Total a Pagar: 236,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 236,58 duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos  
 s\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 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 ...

FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA

  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 22/10/2021

2. DATA DA VIAGEM: 20/21/10/2021

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: Fábio Yuzi Yoshida Hayashida

4. ASSINATURA: Fábio Y

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Agenda MPC e CGM

## 6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
685	236,58	combustível
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	236,58	

## 7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - 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 retomo 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

Gestão 2021-2022

RECEBEMOS DE PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL:	236,58
DATA DA	21/10/2021	DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**NF-e**  
**Nº. 685**  
**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. 685** **SÉRIE 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4121 1078 1704 5300 0153 5500 3000 0006 8510 0217 0141

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO PDV		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 78.170.453/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210231702771 2021-10-21T16:49:19-03:00 null

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	21/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25	CENTRO	86800-235	21/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	000000	PR	16:49

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	236,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9 - Sem Ocorrência de			PR	78.170.453/0001-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CURITIBA			PR	1014505039
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38	PRODUTO	DIVERSOS		0,00	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	38,481000	6,148000	236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:2861 Venda:217014 Op:739 MARCOS CELIO DE LIMA - Placa: AYE-2280 Km: 120210 Km Anterior: 118500 Km/l: 44,44 - - Trib Aprox R\$: 31,82 federal 68,61 estadual 0,00 municipal	RESERVADO AO FISCO

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Banco destino:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
<b>Agência/Conta destino:</b>	0723/000000043295-6
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	065.620.879-10
<b>Valor (R\$):</b>	236,58
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	0,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	25/10/2021
<b>Nr. Doc:</b>	251620
<b>Histórico:</b>	FABIO
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	183433

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana