



# 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
000297/2021	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 00926 MOISES TAVARES DOMINGOS  
 Endereço RUA JOSE ALVES DE PAULA 468 JARDIM CATUA  
 CNPJ/CPF 041.192.739-62 | Fone (43) 99912-8868 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/11/21	29/11/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.060,28	321,26	7.739,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (49,440L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24-25/11/21 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEUS REPRESENTANTES, BEM COMO SECRETARIAS DE ESTADO DO GOVERNO DO PARANA, A FIM DE CONSEGUIR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	321,26	321,26

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	321,26
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO** trezentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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

041.192.739-62 MOISES TAVARES DOMINGOS  
RUA JOSE ALVES DE PAULA 468 JARDIM CAT

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000297 /2021	29.11.21	01	31	001	2107	3390930102	0001	321,26

Dados da Liquidação

Número:	13638	Data:	29.11.21	Valor:	321,26
Deduções					Valor
Valor Liquidado					321,26

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
321,26	321,26	321,26	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	29.11.2021
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

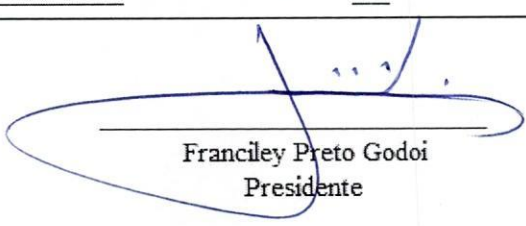
Declaro que recebi a importa trezentos e vinte e um reais e vinte e seis cen

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 : 365


Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000297	0	Ordinario 10 339093	321,26		321,26

Total a Pagar: 321,26

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 321,26  
trezentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco: 77  
Nro do Cheque: Agencia : 1  
Nro C/C : 01947926-3  
Cidade ...

MOISES TAVARES DOMINGOS



Franciley Preto Godoi  
Presidente

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA****SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM**

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 26/11/2021 2. DATA DA VIAGEM: 24/11/2021 25/11/2021

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: Moisés Tavares Domingos

4. ASSINATURA: 

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

O vereador informa que realizou viagem com destino à Curitiba/PR para cumprimento de agenda, junto à assembleia legislativa de nosso estado e seus representantes, bem como Secretarias de Estado do governo do Paraná, a fim conseguir emendas parlamentares ao Município.

**6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL**

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
220883	R\$ 321,26	Combustível
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	R\$ 321,26	

**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 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 Godoi - PeimPresidente da Câmara Municipal de Apucarana  
Gestão 2021-2022

PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
CNPJ: 78170453000153  
RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 -  
SEMINARIO, CURITIBA CEP: 80740000  
TELEFONE: 4130136076

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(V Trib R\$)*	V Item R\$
001	10001	GASOLINA COMUM	49,440	LT x 6,4980	(0,00)		321,26

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	321,26
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEBITO	321,26
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 1178 1704 5300 0153 6500 3000 2208 8310 0225 2038



CONSUMIDOR: 78299816000100 -  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 26 - CENTRO  
- APUCARANA  
- Numero: 000220883 - Serie 000000003  
Protocolo de autorização:  
-141211444676115  
Data/Hora: 25/11/2021 11:47:20

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 07 EI: 00303163,72 EF: 00303213,16 Vol: 49,440 BB: 02 TQ: TQ  
03

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
43,21 Federal, 93,17 Estadual e 0,00 Municipal  
Emp:01 Ban:03 CAT:2980 Venda:226203 Op:736 JOSUE DOMINGOS  
DE LIMA - Placa: AYE-2280 Km: 121024 Km Anterior: 0 Km/l: 2447,90 -  
- Trib Aprox R\$: 43,21 federal 93,17 estadual 0,00 municipal  
Data da venda: 25/11/2021 11:47:19  
Inscrição Estadual: 1014506039

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379   006   00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00001947926-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MOISES TAVARES DOMINGOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	041.192.739-62
<b>Valor:</b>	R\$ 321,26
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MOISES TAVARES DOMINGOS
<b>Histórico:</b>	MOISES TAVARES DOMINGOS

<b>Data de débito:</b>	29/11/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/11/2021 16:20:25

<b>Código da operação:</b>	00192709
<b>Chave de segurança:</b>	MJK07Y37MYLEKMNU

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.

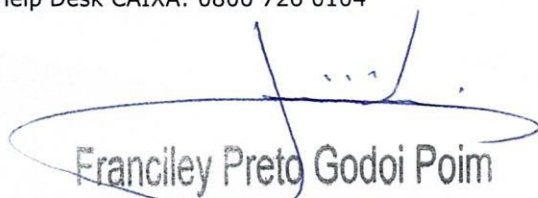
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana

  
Cassia Diciane Angotti  
TESOUREIRA