



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
000138/2022	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 00048
 Desdobramento 3390930202 GASOLINA | Conta 00101
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

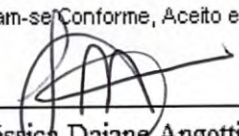

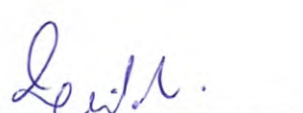
Credor 00917 CECILIO LUZ JUNIOR
 Endereço RUA VENUS 190 JD. VALE DO SOL
 CNPJ/CPF 689.451.329-53 | Fone (43) 98403-3336 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/04/22	01/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	26.523,68	297,77	26.225,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (40,25L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2281, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 29 E 30/03, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	297,77	297,77

Local da Entrega	Valor Líquido	297,77
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Francley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	--

RECIBO duzentos e noventa e sete reais e ****
 setenta e sete centavos *****
 Declaro(amós) 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

689.451.329-53 CECILIO LUZ JUNIOR
RUA VENUS 190 JD. VALE DO SOL

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000138 /2022	01.04.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	297,77

Dados da Liquidação

Número:	4879	Data:	01.04.22	Valor:	297,77
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	297,77

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
297,77	297,77	297,77	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.04.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

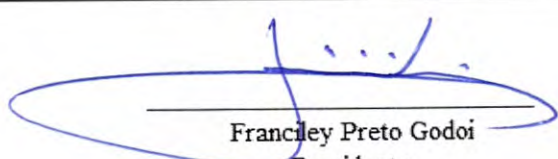
Declaro que recebi a importa duzentos e noventa e sete reais e setenta e set

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Francley 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 : 128

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000138	0	Ordinario	48 339093	297,77	297,77

Total a Pagar: 297,77

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 297,77
duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete 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 .:.

CECILIO LUZ JUNIOR



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data / / _____
Credor

**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:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8494 / 00000022450-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CECILIO LUZ JUNIOR
CPF/CNPJ:	689.451.329-53
Valor:	R\$ 297,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO CECILIO
Histórico:	REEMBOLSO CECILIO

Data de débito:	01/04/2022
Data / Hora da operação:	01/04/2022 15:02:10

Código da operação:	00171404
Chave de segurança:	A6CTXLX45CCG40JE

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.

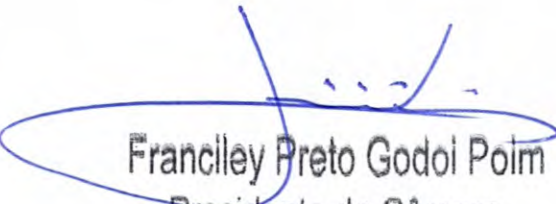
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

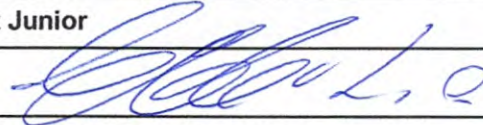
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 31/03/2022

2. DATA DA VIAGEM: 29 e 30/03/2022

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: Cecilio Luz Junior

4. ASSINATURA:



5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Cumprimento de Agenda junto as Secretarias e Palacio do Iguaçu.

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
854 serie 3	R\$ 297,77	combustivel gasolina comum
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	R\$ 297,77	

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

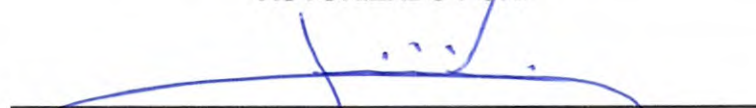
<input type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

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 - 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: 297,77	
DATA DA	30/03/2022	DEST/REMET: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº. 854
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. 854 SÉRIE 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0378 1704 5300 0153 5500 3000 0008 5410 0256 8956
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220074194246 2022-03-30T11:44:40-03:00 null

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO PDV		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039		INSCR ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 78.170.453/0001-53	
--------------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSAO 30/03/2022
NOME / RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			ENDEREÇO JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25		DATA DA SAÍDA 30/03/2022
BAIRRO CENTRO		CEP 86800-235		HORA DA SAÍDA 11:44	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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 297,77	
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 297,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 78.170.453/0001-53
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CURITIBA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039		
QUANTIDADE 40	ESPECIE PRODUTO	MARCA DIVERSOS	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

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	40,250000	7,398000	297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emp:01 Ban:03 CAT:3367 Venda:256895 Op:735 JOSUE DOMINGOS DE LIMA - Placa: AYE-2281 Km: 121226 Km Anterior: 120420 Km/l: 20,02 - - Trib Aprox R\$: 40,05 federal 86,35 estadual 0,00 municipal		

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	8494/000000022450-7
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	CECILIO LUZ JUNIOR
CPF/CNPJ do destinatário 1:	689.451.329-53
Valor (R\$):	297,77
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	01/04/2022
Nr. Doc:	171404
Histórico:	REEMBOLSO CECILIO
Número de Controle CAIXA:	171404

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104