



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 000394/2022	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 00048
 Desdobramento 3390930202 GASOLINA | Conta 00101
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

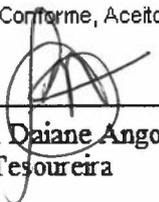
Credor 00935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
 Endereço RUA JOSE MARCHIORI 299 IGREJINHA
 CNPJ/CPF 090.280.869-94 | Fone (43) 99618-1978 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/22	Vencimento 26/10/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 22.125,49	Valor do Empenho 200	Saldo Atual 21.925,49
---------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (40,081L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 19 E 20/10, PARA VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ANIBELLI NETO E SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 Franciley Preto Godoi Presidente	 _____ Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

RECIBO duzentos 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

090.280.869-94 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
RUA JOSE MARCHIORI 299 IGREJINHA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000394 /2022	26.10.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	200,00

Dados da Liquidação

Número: 15713	Data: 26.10.22	Valor: 200,00
---------------	----------------	---------------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	200,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	200,00	200,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.10.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa duzentos reais*****
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 : 418

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000394	0	Ordinario	48 339093	200,00	200,00

Total a Pagar: 200,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 200,00
duzentos 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 ...:

EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO

Francley Preto Godoi
Presidente

Data ___/___/___

Credor

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.302
		SÉRIE 115

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA ROD BR-277 KM 104.2, 104 - FERRARIA CEP 83.608-000 - CAMPO LARGO - PR Fone (041) 3649-4264	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4122 1003 5662 8500 0110 5511 5000 0003 0210 0000 7305
	Nº 000.000.302 SÉRIE 115 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DE NF EM SUBST A DOC FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025019242	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 03.566.285/0001-10	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220252472606 21/10/2022 14:57:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	21/10/2022
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO CIVICO - CENTR,	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86800000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/10/2022
MUNICÍPIO: APUCARANA	FONE/FAX: 4334807000	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102002	GASOLINA COMUM	36,00	27101259	060	5929	L	40,081	4,99	200,00	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 18,00% BC ST R\$ 189,03 - ICMS ST R\$ 34,03													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA EDUARDO PLACA: RHX0E19 KM: 7912,000 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 15, EMITIDA EM 20/10/2022, NÚMERO: 129688. Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0.00%) Federal, R\$ 36,00 (18.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR D3C559 ICMS retido na fonte - BC R\$ 189.03 - ICMS R\$ 34.03	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------