



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000376/2022	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 00949 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA

Endereço RUA AMAZONAS 314 JD PONTA GROSSA

CNPJ/CPF 090.646.339-40 Fone (43) 99650-6805 cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/10/22	25/10/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	22.225,49	100	22.125,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (21,323L DE GASOLINA COMUM) EM VIAGEM PARA PONTA GROSSA NO DIA 20/10 PARA CUMPRIR AGENDA DO PROJETO FEIRA VERDE JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA REFERIDA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Líquido

100,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
TesoureiraOrdenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
PresidenteLeila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECEBO cem reais*****

***** Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

090.646.339-40 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA
RUA AMAZONAS 314 JD PONTA GROSSA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000376 /2022	25.10.22	01	31	020	2020	3390930202	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número:	15081	Data:	25.10.22	Valor:	100,00
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor

Valor Líquido 100,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,00	100,00	100,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.10.2022
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

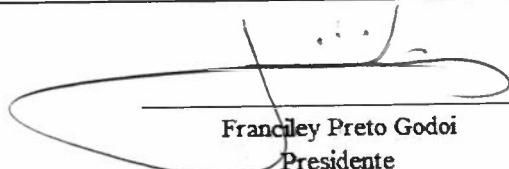
Declaro que recebi a importa cem reais*****

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 : 416

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000376	0	Ordinario	48	339093	100,00		100,00

Total a Pagar: 100,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 100,00
cem 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 .:

DIEGO TAKAMINE MIYAMURA

Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____

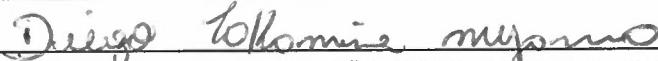
Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 21/10/2022	2. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022
------------------------------------	-------------------------------

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR	Diego Takamine Miyamura
---------------------------------	-------------------------

4. ASSINATURA: 
--

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Viagem a cidade Ponta Grossa no dia 20/10/2022, para cumprir agenda do Projeto Feira Verde junto às Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente da referida cidade.

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
840810	R\$ 100,00	COMBUSTIVEL
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO		

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo abaixo)

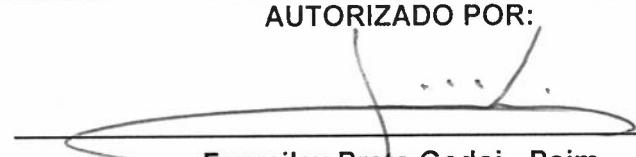
(X)	RHX0E18 - TRACHER - Veículo Oficial
()	RHX0E19 - TRACHER - Veículo Oficial
()	CARRO PRÓPRIO
()	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
()	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

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

Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ

Recebido em 21 / 10 / 22

Assinatura: ... 14:59



MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 30.166.354/0001-71
ROD BR 376, KM 298, S/N, SERRADO CADEADO, FAXINAL, PR

GASOLINA COMUM Bico 17 (Código: 1) VI. Total

Qtde.: 21,323 UN: L VI. Unit.: 4,69 100,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	100,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito 2	100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	
	20,10

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 840810 Série: 7 Emissão: 20/10/2022 16:32:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141221432376565 20/10/2022 16:35:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>**Chave de acesso:**

4122 1030 1663 5400 0171 6500 7000 8408 1010 0891 6030

Consumidor

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 20,10 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - PR 33EAB0 | --Operador: None - THAUANE ANDRADE DE LIMA BUENO--Endereço:

--CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00--Placa: RHX0E18--KM: 4770| | nBico: 17 nBomba: 7 nTanque: 40807

vEncIni: 232089.616 vEncFin: 232110.940

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 21/10/2022 09:02:19