



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 000119/2021 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho 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)

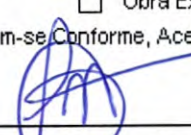
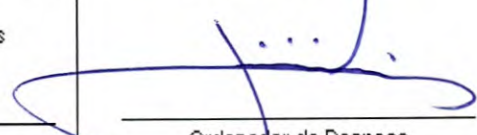

Credor 00926 MOISES TAVARES DOMINGOS
 Endereço RUA JOSE ALVES DE PAULA 468 JARDIM CATUA
 CNPJ/CPF 041.192.739-62 | Fone (43)99912-8868 | Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 14/05/21 | Vencimento 14/05/21 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 30.000,00 | Saldo Anterior 29.736,40 | Valor do Empenho 264,00 | Saldo Atual 29.472,40 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 11 E 12/05/21 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. | 264,00 | 264,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 264,00 |
|------------------|----------------------|--------|

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

RECIBO duzentos e sessenta e quatro 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 ____/____/____.



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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000119 /2021 | 14.05.21 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390930102 | 0001 | 264,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-----------------|------|-------|----------|--------|--------|
| Número: | 4927 | Data: | 14.05.21 | Valor: | 264,00 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquidado | | | | | 264,00 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.05.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

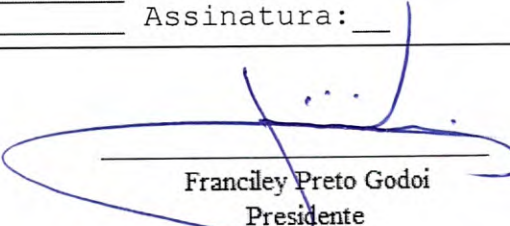
Declaro que recebi a importa duzentos e sessenta e quatro reais*****

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 : 134

| Ano Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|-------------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2021 | 000119 | 0 Ordinario | 10 339093 | 264,00 | 264,00 |

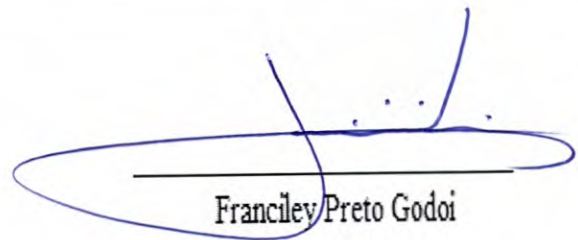
Total a Pagar: 264,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 264,00
duzentos e sessenta e quatro reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
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 _____

PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 78170453000153
RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2360 -
SEMINARIO, CURITIBACEP: 80740000
TELEFONE: 4130136076

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | M Un R\$ | (VI Trib R\$)* | VI Item R\$ |
|-----|-------|----------------|--------|--------------------|----------|----------------|-------------|
| 001 | 10001 | GASOLINA COMUM | 48,370 | LT x 5,4580 (0,00) | | | 264,00 |

| | |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | 264,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| DEBITO | 264,00 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0578 1704 5300 0153 6500 3000 1770 4110 0180 7902



CONSUMIDOR: 78299816000100 -
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 26 - CENTRO
- APUCARANA
Numero 000177041 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
141210556701738
Data/Hora: 12/05/2021 15:28:18

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bloco 11 EI: 04412397,48 EF: 04412446,86 Vol: 48,370 BB: 03 TQ: TQ
03

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
36,51 Federal, 76,66 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:03 CAT:2382 Venda:180790 Op:737 MAIKON ROUVERT
PADILHA BENCK - Placa: AYE-2280 Km: 111294 Km Anterior: 0 Km/l:
2300.89 - Trib Aprox R\$: 36,51 federal 76,66 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 12/05/2021 15:28:16
Inscrição Estadual: 1014505039

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | PAG0108 |
| Agência/Conta destino: | 0001/000001947926-3 |
| Tipo de conta destino: | CC |
| Nome do destinatário 1: | MOISES TAVARES DOMINGOS |
| CPF/CNPJ do destinatário 1: | 041.192.739-62 |
| Valor (R\$): | 264,00 |
| Valor da tarifa (R\$): | 0,00 |
| Finalidade: | Credito em Conta |
| Data-Hora da operação: | 14/05/2021 |
| Nr. Doc: | 141551 |
| Histórico: | MOISES |
| Número de Controle CAIXA: | 185546 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana