



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
000228/2021	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 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI
 Endereço
 CNPJ/CPF 072.667.049-95 | Fone 99925-0382 | Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/09/21	22/09/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	28.872,35	120,00	28.752,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 20 A 22/09, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	----------------------	--------

<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 cento e vinte 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 ____/____/____.



EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

072.667.049-95 LUCAS ORTIZ LEUGI

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000228 /2021	22.09.21	01	31	001	2107	3390930102	0001	120,00

Dados da Liquidação

Número:	10148	Data:	22.09.21	Valor:	120,00
Deduções				Valor	
Valor Liquido				120,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
120,00	120,00	120,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.09.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

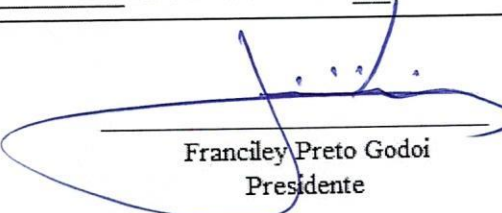
Declaro que recebi a importa cento e vinte reais*****

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 : 272

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000228	0	Ordinario 10 339093	120,00		120,00

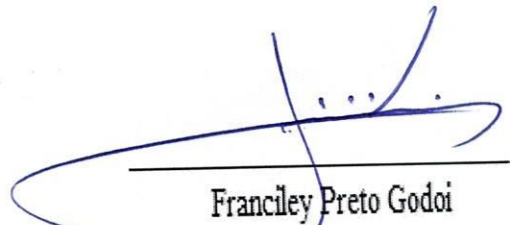
Total a Pagar: 120,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 120,00
cento e vinte reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

LUCAS ORTIZ LEUGI



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data / / _____
Credor

TREVO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 21.778.681/0001-93
 ROD BR 376 KM473, SN, AREA RURAL DE PONTA, PONTA GROSSA, PR
 Fone (042) 3236-1290
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03	20,004	L	5,999	120,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					120,00
Valor a Pagar (R\$)					120,00
FORMA DE PAGAMENTO					120,00
TEF - CARTAO VISA DEBITO					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41210921778681000193650060000874491001002992
 CONSUMIDOR - 78.299.815/0001-00 - CAMAR MUNIC DE APUCARANA
 NFC e nº: 000087449 - Série: 006 - 22/09/2021 13:53:45
 Protocolo de autorização: 141211144422169
 Data de autorização: 22/09/2021 13:53:49



Tributos aproximados: Federal R\$ 16,14 (13,45%) / Estadual R\$ 34,80 (29,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 2BCER2
 PLACA: AYE2280 KM: 117875
 nBico: 03 nBomba: 1 nTanque: 201 vEnclni: 1794670.405 vEncFin: 1794690.409

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.16 www.linx.com.br

POSTOS TREVO

TREVO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 CNPJ 21.778.681/0001-93 IE: 90745806-77
 ROD BR 376 KM473, SN - ACESSO AO RESTAURANTE BIFE EM PE - PONTA GRO
 SSA/PR

REDE GETNET

POSTO CHICAO
 CNPJ: 21.778.681/0001-93
 22/09/21 13:53:40 AUT: 850224 DOC: 063350
 EC: 000000004136915 TERM: 17127070
 CV: 002034714 CAIXA: 00000001 L: 09192143
 ARQC: 5BF489012FBAB18E
 AID: A0000000032010
 VISA xxxxxxxxxxxx0612

VALOR: DEBITO A VISTA 120,00
 TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL
 (CUPOM FISCAL: 021649)
 (NSU D-TEF: 063350)

POSTO TREVO III
 Rodovia BR-116
 Jardim Palmares



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
000229/2021	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 3390930201 DEMAIS RESTITUICOES | Conta 15177
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI

Endereço

CNPJ/CPF 072.667.049-95

Fone 99925-0382


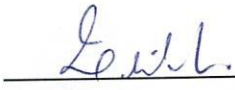
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/09/21	22/09/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	28.752,35	50,00	28.702,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 20 A 22/09, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO cinquenta 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

072.667.049-95 LUCAS ORTIZ LEUGI

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Table with 9 columns: Número do Empenho, Data, Funç., SubFunç., Prog., Proj/Ativ, Elemento, Fonte, Valor Original. Row 1: 000229 /2021, 22.09.21, 01, 31, 001, 21073390930201, 0001, 50,00

Dados da Liquidação

Table with 4 columns: Número, Data, Valor. Row 1: 10162, 22.09.21, 50,00

Table with 2 columns: Deduções, Valor. Row 1: Valor Liquido, 50,00

Controle

Table with 4 columns: Valor Empenho, Despesa Liquidada, Esta Liquidação, Saldo a Liquidar. Row 1: 50,00, 50,00, 50,00, 0,00

Programação Financeira

Table with 2 columns: Data do Vencimento. Row 1: 22.09.2021

Observações

Table with 2 columns: Elaborado por. Row 1: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa cinquenta reais*****

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Handwritten signature of Franciley Preto Godoi, President

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 : 273

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2021	000229	0	Ordinario 10 339093	50,00		50,00

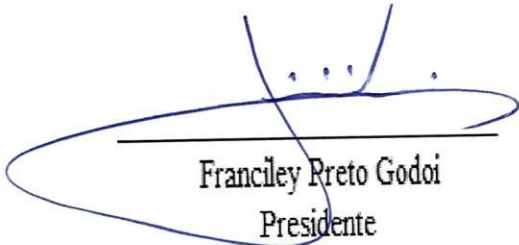
Total a Pagar: 50,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 50,00 cinquenta reais*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen e geral quitacao.



Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

LUCAS ORTIZ LEUGI



Franciley Preto Godoi
 Presidente

Data ___/___/___ Credor _____

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 11288			
	Data e Hora de Emissão 22/09/2021 11:08:37			
	Código de Verificação 8020C30P			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Razão Social: GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - ME CPF / CNPJ: 04.114.525/0001-09 Inscrição Municipal: 09 01 0757554-3 Endereço: DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000018 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230 Tel.: 41 - 30510001 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@hoteldelrey.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: Apucarana UF: PR Email: jessica@apucarana.pr.leg.br</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ESTACIONAMENTO PLACA AYE 2280 COBALT CHECK-IN 20/09/21 CHECK-OUT 22/09/21</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 50,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$50,00</p>				
<p>Código da Atividade 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	50,00	2,72	1,36	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 0379 / 001 / 00033928-8**Nome destinatário:** LUCAS ORTIZ LEUGI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 170,00**Data de débito:** 23/09/2021**Data/hora da operação:** 23/09/2021 15:29:05**Código da operação:** 000000098**Chave de segurança:** VEF356AM15YQSG26**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Dairne Angotti
TESOUREIRA



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana