



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 do Empenho
000328/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00024
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço
 CNPJ/CPF 529.161.629-68 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
22/04/16 22/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	91.570,00	600,00	90.970,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 25 A 26/04/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS - DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS".	600,00	600,00

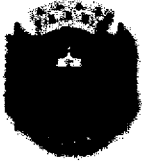
Local da Entrega Valor Líquido 600,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ JOSÉ CARLOS DECCO DE ARAUJO PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (seiscentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Data ____/____/____



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - ANO 2016

Apucarana (PR), 22 de Junho de 2016.

Peterson Cardoso

(nome completo vereador/a ou servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 25 a 26/04 Quantidade de Diárias: 02

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba - PR

Assuntos (objetivos) da para viagem : Tribunal de Contas -
 Diretoria de Contas Municipais

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
- () CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
- () EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
- () OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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 conta da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana alimentação, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente.

Peterson Cardoso

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Assinatura _____

AUTO POSTO COLDESUL LTDA
 CNPJ: 04872562000117
 IE: 9023740093
 AV. VICENTE MACHADO, 3049
 SEMINARIO CURITIBA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
13344	SHELL V-POWER NITRO GASOLINA A	38,321	3,899	149,410

320102002

Qtd Total de Itens: 1,000
 Valor Total R\$: 149,410
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Valor Pago: 149,410
 Valor Total Tributos (Lei 9733/99): 71,610

VALOR TROCO R\$: 0,59

Emissão Normal
 Número: 188510-Série: 2-Emissão: 25/04/2016 16:57:54
 Consulte mais sobre o acesso em
<http://www.receita.fazenda.gov.br/>
 CHAVE DE ACESSO
 41160404372562000117650020001885101033777091

Consumidor
 CNPJ/CPF/CPF ESTRANGEIRO: 92016162988

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160221061787 25/04/2016:55:45

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 71,61 Estadual, 0,00 Municip
 Fonte: IBPT 188456E1040204NEFS4032000

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO N° 328/2016

PAPARIA COMERCIAL LTDA - ME
BONNA MERCADO MUNICIPAL
 AV SETE DE SETEMBRO, 1865, BOX 05 - CENTRO
 CEP:80060-070 - CURITIBA - PARANA

CNPJ: 05.426.190/0001-27 IE: 90275290-00
 25/04/2016 14:29:390 ECF:000471 CDD:000888

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT.	R\$	ST.	A/T	VL. ITEM	R\$
001	12	SPAGUETTI	1UN	N1	2,00				2,00	
002	22	DA NONA	1UN	N1	2,00				2,00	
003	258	COCA COLA	1LT	F1	16,00				16,00	
004	79	MINI SALADA	1UN	N1	2,00				2,00	
005	12	SPAGUETTI	1UN	N1	2,00				2,00	
006	22	DA NONA	1UN	N1	2,00				2,00	
007	265	AGUA MINERAL S GAS	16F	F1	16,00				16,00	
008	79	MINI SALADA	1UN	N1	2,00				2,00	
009	78	MINI FRITAS	1UN	N1	5,00				5,00	
010	78	MINI FRITAS	1UN	N1	5,00				5,00	

TOTAL R\$ 54,00
 Dinheiro 70,00
 TROCO R\$ 16,00

SENHA: 81

Val Aprox Tributos R\$ 17,17 (31,80%) Fonte: IBPT
 Software ALLFOOD
 Powered by DALCATECH - (41) 3363-2366
 www.dalcatech.com.br

MD-5: 771c52492270265a9e22fd23608a3cda
 AllFood ERP - Developed by DALCATECH
 123 52468 01c9c a3f01c ac caa14e 3c58d 190aa dd9
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
 JJJJJJJJJJ68GIAII 25/04/2016 14:33:37V
 ECF: 000158800000046604E

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO N° 328/2016

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	22/04/2016
Data/hora da operação:	22/04/2016 17:31:19

Código da operação:	00432446
Chave de segurança:	SHSFGZJ79VGQPL61

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

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


Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiana Angotti
TESOUREIRA



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 000314/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/16	Vencimento 19/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 91.870,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 91.570,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/04/2016 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"SECRETARIA DE EDUCACAO E SESP/OBRA DO SENEC".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 19 de ABRIL de 2016.

Oládimir José da Silva, (nome completo vereador/a ou servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 19 e 20 Quantidade de Diárias: 01

Destino (Cidade da Viagem): Garibaldi

Assuntos (objetivos) da para viagem : Secretaria de Educação e SESP
obra do SENCE

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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 conta da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana alimentação, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)


Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5818	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 20/04/2016 10:37:25	
Código de Verificação NRSQG70I				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TWM HOTELARIA E EVENTOS LTDA				
CPF / CNPJ: 04.576.569/0001-50 Inscrição Municipal: 09 01 0426504-8				
Endereço: ALAUGUSTO STELLFELD, 000456 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO Tel.: 41 - 30259400				
Município: CURITIBA UF: PR Email: migliozi@hoteiselo.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Luciano Augusto Molina Ferreira				
CPF / CNPJ: 551.113.279-91 IMU: Outro Doc.:				
Endereço: RUA GAUDINO GLUCK, 320 - BAIRRO: Centro - CEP: 08680067				
Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF: HOSPEDAGEM EM HOTEL - 1 DIÁRIA				
HÓSPEDES: JOSE EDUARDO ANTONIASSI - CPF : 440.278.189-20 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA - CPF : 551.113.279-91 VLADIMIR JOSÉ DA SILVA - CPF : 003.666.739-04				
PERÍODO: 19/04/2016 A 20/04/2016				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 180,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 180,00				
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).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	180,00	2,00	3,60	0,36
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

COMPROVANTE DE DIÁRIA
DEPENHO Nº 314/2016



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Vladimir José da Silva participou de reunião no dia 20 de abril de 2016, no Departamento de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, sito à Rua Jacy Loureiro de Campos S/N – Palácio das Araucárias, Térreo - 80530-915 - Curitiba - PR.

Curitiba, 20 de abril de 2016.

Pedro Ribeiro Gamberardino
Diretor do Departamento de Atendimento Socioeducativo

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 314/2016

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028542-0

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	VLADIMIR JOSE DA SILVA

Data de débito:	19/04/2016
Data/hora da operação:	19/04/2016 18:00:16

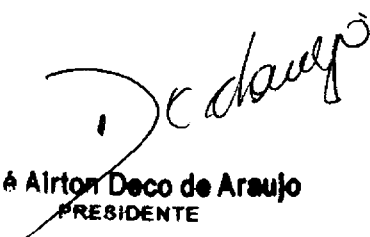
Código da operação:	00315140
Chave de segurança:	KMS7K7CRQ6WV7VT1

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Lésica Daiane Angotti
TESOUREIRA