



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
000104/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00075

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00745 GRANIARTE LTDA

Endereço AVENIDA ARNALDO RAMOS LEONIL 70 PARQUE I

CNPJ/CPF 04.304.144/0001-92

Fone 3426-2614

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/02/16	19/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
998.000,00	207.182,48	205,00	206.977,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 BALCAO NO GRANITO CINZA ANDORINHA E 01 SOLEIRA NO GRANITO CINZA ANDORINHA PARA INSTALACAO NO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.001.286 SERIE 001.	205,00	205,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	205,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ José Eliane Argenti TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ João Antonio Doco de Araújo Presidente da Câmara	 Data: ____/____/____ Luciano Bossa CARTEIRO
--	---	---

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE GRANIARTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.286 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRANIARTE LTDA
AVENIDA ARNALDO RAMOS
LEONIL
nº 70
PARQUE INDUSTRIAL ZONA OESTE
APUCARANA - PR
Fone: 43034262614
CEP: 86803970

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.286
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0204 3041 4400 0192 5500 1000 0012 8619 9481 6252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160027010622 19/02/2016 14:25:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022961745	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.304.144/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/02/2016 14:21:25
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA	NÚMERO 25	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19/02/2016
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 43342070000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		205,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DESC.
1	BALCAO NO GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADO.	25161100	0103	5101	M2	1,000	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00		
6	SOLEIRA NO GRANITO CINZA ANDORINHA	25161100	0103	5101	M2	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Jéssica Angotti

De: GRANIARTE Marmoraria e Vidraçaria [marmoraria-graniarte@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 10:33
Para: Jéssica Angotti
Assunto: RE: ENC: Orçamento de Granito

Bom dia...

Segue orçamento solicitado:

Balcao de atendimento 0,66 x 0,47 R\$ 175,00
Soleira de porta 0,80 x 0,18 R\$ 30,00
Vidro Atendimento 620 x 300 R\$ 35,00

Atenciosamente,

Andreia

From: jessica@apucarana.pr.leg.br
To: marmoraria-graniarte@hotmail.com
Subject: ENC: Orçamento de Granito
Date: Tue, 26 Jan 2016 15:56:52 -0200

Boa tarde, Sr. Clovis,

O orçamento que o senhor nos enviou não tem as medidas.

Poderia descrever o tamanho conforme os valores?

Muito obrigada.

Jéssica


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

De: diretoria@apucarana.pr.leg.br [mailto:diretoria@apucarana.pr.leg.br]
Enviada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2016 14:55
Para: jessica@apucarana.pr.leg.br
Assunto: Fwd: Orçamento de Granito

ORÇAMENTO APROVADO

----- Mensagem original -----

Assunto: Orçamento de Granito

Data: 20.01.2016 15:15

De: GRANIARTE Marmoraria e Vidraçaria <marmoraria-graniarte@hotmail.com>

Para: "diretoria@apucarana.pr.leg.br" <diretoria@apucarana.pr.leg.br>

Boa Tarde...

Segue orçamento solicitado:

Balcão Atendimento

Assunto **RE: RES: RES: ENC: Orçamento de Granito**
De GRANIARTE Marmoraria e Vidraçaria <marmoraria-graniarte@hotmail.com> 
Para Jéssica Angotti <jessica@apucarana.pr.leg.br> 
Data 19.02.2016 14:36



-
- docAuxiliar_1286.pdf (30 KB)

Boa Tarde Jéssica,

Segue Nf-e para programação de pagamentos .

Conta Caixa econômica:

AG:3627

CC:193-9

Op:03

Banco do Brasil:

AG:03557

CC:20478-1

Atenciosamente

Joslane

(43) 9139-3664

From: jessica@apucarana.pr.leg.br
To: marmoraria-graniarte@hotmail.com
Subject: RES: RES: ENC: Orçamento de Granito
Date: Thu, 18 Feb 2016 16:20:23 -0200

Olá Andreia,

Você poderia nos entregar amanhã a nf? Os dados da Câmara estão no corpo do texto abaixo.

Preferimos boleto, pode ser com vencimento para amanhã mesmo. Se não conseguirem, pode por favor nos passar os dados da conta da empresa?

Muito obrigada,

Jéssica

De: GRANIARTE Marmoraria e Vidraçaria [mailto:marmoraria-graniarte@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2016 08:46

Assunto **FW: orçamento**
De Marmoraria Apucarana <marmorariaapucarana@hotmail.com> 
Para jessica@apucarana.pr.leg.br <jessica@apucarana.pr.leg.br> 
Data 29.01.2016 14:14
<COL128-W73BD6DE7EE25AD5B50A824A0D90@phx.gbl> 



Elisângela
Marmoraria Apucarana
e-mail: contato@marmorariaapucarana.com.br
MSN: marmorariaapucarana@hotmail.com
TEL: (43) 3426-3801
Cel: (43) 9924-8117 - 9933-5585 - 8426-9737
Site: www.marmorariaapucarana.com.br

From: marmorariaapucarana@hotmail.com
To: aleduardosouza@gmail.com
Subject: orçamento
Date: Wed, 27 Jan 2016 16:04:06 +0300

Bom dia !
Conforme solicitado segue orçamento granito escuro para soleira e aparador.
valor R\$450,00

Davi
Marmoraria Apucarana
e-mail: contato@marmorariaapucarana.com.br
MSN: marmorariaapucarana@hotmail.com
TEL: (43) 3426-3801
Cel: (43) 9924-8117 - 9933-5585 - 8426-9737
Site: www.marmorariaapucarana.com.br

Jéssica Angotti

De: erika barbosa [eriksbarbosa@gmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 15:11
Para: jessica@apucarana.pr.leg.br
Assunto: orçamento de mármore e granito

Boa tarde

o balcão 70/37 com enchimento e assoleira 80/17 na cor OCRE ficam no valor de 150 reais
obrigadi

* favor confirmar que recebeu o email

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ 78 299 815/0001-00

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**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:	3627 / 003 / 00000193-9

Nome destinatário:	GRANIARTE LTDA ME
Valor:	R\$ 205,00
Identificação da operação:	GRANIARTE LTDA

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 14:44:41

Código da operação:	00285656
Chave de segurança:	XWZ1U1CSXKFLZLV3

"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 Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Deiane 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000105/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00024

Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS

Conta 00026

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO

Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA

CNPJ/CPF 030.831.299-63

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/02/16	19/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	97.264,84	300,00	96.964,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/02/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLIICTACAO DE DIARIA NAEXA;" TCE- CONTAS EXECUTIVO 2011 E 2012 CONTAS CMA 2011 E 2012".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

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(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

JOÃO ALBERTO DE ARAUJO
Presidente

Contador

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 _____ e ordem do banco _____
Data ____/____/____.



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 19 de fevereiro de 2016.

Arnivaldo Rodrigues Siqueira Filho, (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 Início Viagem: 23/02/16 Data Retorno da Viagem: 24/02/16 Quantidade de Diárias: 01

Local/Cidade da Viagem: CunTido PARANÁ

Objetivo da Viagem: TCE - Contas Executiva 2011 e 2012
Contas CMA 2011 e 2012

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

☒ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

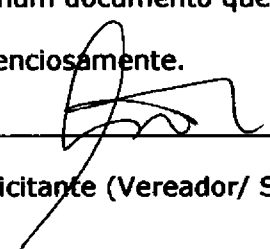
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() 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

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

GRAFICA CENTAURO - Lutz A. dos Ghogas Lima - R. Po. Natal Pigato, 96 - S. Felicidade
Telefax: 3372-1815 - Curitiba - PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - Insc. Est. 101.41132-03
160 bls. 50x2 - 34901 a 42900 - Série «D» - Aut. 58339782-54 de 21-07-2015

**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 / 00028491-2

Nome destinatário:	ANIVALDO R SILVA FILHO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	ANIVALDO R SILVA FILHO

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 13:42:13

Código da operação:	00240068
Chave de segurança:	59PL406W6P69NTP0

"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 Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane 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

000106/2016

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

Conta 00024

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00027

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58

CNPJ/CPF 323.955.079-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/02/16

Vencimento

19/02/16

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

96.964,84

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

96.664,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 010 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 22/02/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SANEPAR E COPEL".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

Cargo

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 setembro de 2016.

Edson Carlos de Lencastre, (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 Início Viagem: 22 Data Retorno da Viagem: 22 Quantidade de Diárias: uma

Local/Cidade da Viagem: Curitiba

Objetivo da Viagem: Assinatura e Sampaio e Capel

() 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

(A) 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.

Edson Carlos de Lencastre
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



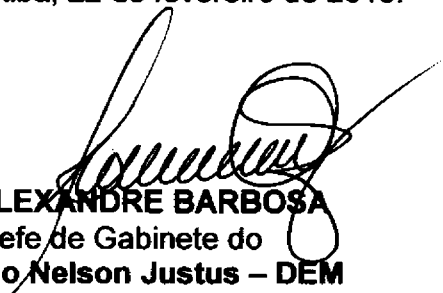
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

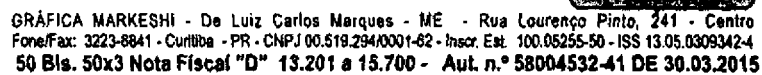
Declaro para os devidos fins que o Senhor **VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA** esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia **22 de fevereiro**, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2016.


LUIS ALEXANDRE BARBOSA
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus – DEM

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 106 12016



**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 / 00001330-0

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 13:39:19

Código da operação:	00239200
Chave de segurança:	CVL1SUZFVCZK5KLV

"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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

João Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE

**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

000107/2016

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

Conta 00024

Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS

Conta 00025

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/02/16

Vencimento

19/02/16

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

96.664,84

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

96.364,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 23/02 E 24/02/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE- CONTAS EXECUTIVO 2011 E 2012 E CONTAS CMA 2011 E 2012."	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

300,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

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 fevereiro de 2016.

Lucio Cesar Ravazzi Santos, (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 Início Viagem: 23/02/16 Data Retorno da Viagem: 24/02/16 Quantidade de Diárias: 01

Local/Cidade da Viagem: Curitiba - PR.

Objetivo da Viagem: TCE- CONTAS EXECUTIVO 2011 e 2012.
CONTAS CMA 2011 e 2012

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

(x) 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.

Lucio Cesar Ravazzi Santos
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Restaurante Milano Ltda.

Avenida Manoel Ribas, 5875-A - Cascatinha - Fone: 3372-2121
CEP 82020-000 Curitiba - Paraná

CNPJ 07931069/0001-88 Inscr. Est. 90.370.981-21

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Consumidor

SÉRIE «D» 23, 02, 16 Nº 40314
Data da Emissão

Nome

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.
	Refeição	58,00
	Sobremesa	
	Vinho	
	Cerveja	
	Refrigerante	
	Água	

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo
GRAFICA CENTAURO - Luiz A. das Guegas Lima - R. Po. Netal Pigato, 96 - S. Felicidade
Telefax: 3372-1815 - Curitiba - PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - Insc. Est. 101.41132-03
160 bis. 50x2 - 34901 a 42900 - Série «D» - Aut. 58399782-54 de 21-07-2015

PETROPARK COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 78170453000153 IE: 1014505939 IM:
GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CURITIBA - PR

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

Cód.	Descrição	Vir. Unit.	Qtde	Vir. Total
1193	ACETATO 12 UN UM	14,800UM1,000		14,80
102	ÁGUA OURO FINO C/8	3,000UM1,000		3,00
394	CHARGE 40 8 UN	1,700UM1,000		1,70
393	ALPINO 33 8 UN	2,200UM1,000		2,20

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 21,70

FORMA DE PAGAMENTO

à vista

VALOR PAGO R\$ 21,70

DESCONTO R\$ 0,00

TROCO R\$ 0,00

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 107/16

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ****

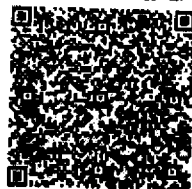
Número 000020321 Série 002 Emissão 23/02/2016 17:24:17
Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO

4116 0270 1704 5300 0153 6500 2000 0203 2110 0000 0015

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160093108965 23/02/2016 17:25:10

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 107/16

107/16

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81111734000140 IE: 8100060879
RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA
IMBAU - PR

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI. Unit	VI. Total
001	181	PEDACOS DE FRUTAS	1	UN	3,95	3,95
002	1051	MISTO BUENTE	1	UN	8,90	8,90
003	11301	COCA COLA LATA	1	UN	5,30	5,30

Qtd. Total de Itens

Valor Total

Forma Pagamento

Cartão de Débito

Valor Pago R\$

18,15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Cartão 8341/Pedido 3128229 BEMATECH

0800 708 3632 Aplicativo Bematech

Misterchef 01.75.00 Série 96708850 Valor

aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,29

Federal IR\$ 0,64 Estadual IR\$ 0,00

Municipal IR\$ 0,00 IBPT PR 9013aC

Nº: 72916 Série: 2 Emissão: 23/02/2016 21:42:10 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/contado/contado.php?con>

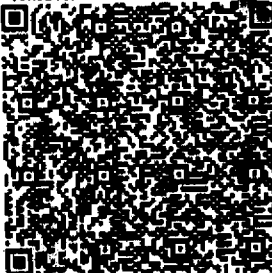
teudo=100

CHAVE DE ACESSO

4116 0281 1117 3400 0140 6500 2000 0729 1610 3173 6804

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160093818272 23/02/2016 21:42:21
Bematech NFC-e

**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 / 00154843-7

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 13:37:05

Código da operação:	00238417
Chave de segurança:	78L1MJN9XY3VVP64

"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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE