



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-870

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000461/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/06/16	02/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	85.470,00	600,00	84.870,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06 A 07/06/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DE ESPORTE E ASSEMBLEIA COHAPAR".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Equivado
	600,00

☐ 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 ____/____/____ _____ Ordernador da Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos 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), 03 de junho de 2016.

Juliano Anderson de Jesus, (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): dia 6 a 7/06 Quantidade de Diárias: 2 Diárias

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem: Secretaria de Apoio e Assessoria
Executiva

() 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

(X) 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.

Juliano Anderson de Jesus
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

Do decup
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 3173	
			Data e Hora de Emissão 07/06/2016 08:47:19	
			Código de Verificação 90Y6G10C	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00 Inscrição Municipal: 09 01 0470161-0 Endereço: R. PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 33220720 Município: CURITIBA UF: PR Email: contabilidadegabarito@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA CPF / CNPJ: 323.955.079-20 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 233,40				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 233,40				
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	233,40	0,00	0,00	0,46
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
EMPENHO Nº 461/2016



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA**, esteve em visita ao Gabinete do Deputado Nelson Justus, na Capital do Estado, nos dias 06 e 07 de junho do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do município de Apucarana.

Curitiba, 07 de junho de 2016.

M^a de Fátima Silva
LUIS ALEXANDRE BARBOSA

Chefe de Gabinete

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 461/2016

A. NESTOR M. DALL AGNOL LTDA
CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126
Rodovia RODOVIA BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa
Nova - PR

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

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unid.	Desc.	Vir.Total
000217	BUFFET M	3,00	UN	18,000	0,00	54,00
000355	COCA COLA KS 4 T	3,00	UN	4,000	0,00	12,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total da Venda R\$						66,00
Dinheiro						66,00
Trib Aprox R\$ 4,37 Fed, R\$ 0,84 Est e R\$ 0,00 Mun.						
Fonte: IBPT 50i7eW						
cen intent						

Número: 000.014.762 - Série: 1
Emissão: 06/06/2016 21:18:46 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

CHAVE DE ACESSO
4116 0611 8693 5700 0127 6500 1000 0147 6210 0014 7626
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160313622327 06/06/2016 21:18:35
Emitido por Clipp Store 2015 - CampuFour Software

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 461/2016

**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 / 013 / 00001330-0

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Data de débito:	03/06/2016
Data/hora da operação:	03/06/2016 17:12:14

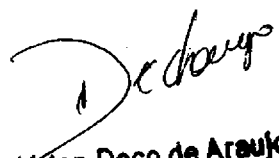
Código da operação:	00507108
Chave de segurança:	K3X254UF35ELXC75

"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


José Afonso Deco de Araújo
PRESIDENTE


Zésio Dairane Angotti-Cordeiro