



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 000780/2016 | 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 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
 Endereço
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

| | | | | | |
|----------------------------|--------|---------------------|----------|-------------------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Fone Solicitação | Contrato | Cidade Emissão 25/11/16 | Vencimento 28/11/16 |
|----------------------------|--------|---------------------|----------|-------------------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 100.000,00 | Saldo Anterior 73.168,10 | Valor do Empenho 600,00 | Saldo Atual 72.568,10 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| 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 28 E 29/11/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS" | 600,00 | 600,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 600,00 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| Declaramos que os <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(e). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente | _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|---|--|--|

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 ____/____/____. |
|-------------------------------|--|



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

529.161.629-68 PETRONIO CARDOSO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
| 000780/2016 | 25.11.16 | 01 | 31 | 001 | 20013390141401 | | 0001 | 600,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número: | 27022 | Data: | 25.11.2016 | Valor: | 600,00 |
| 02 DIARIA SERVIDOR PETRONIO CARDOSO | | | | | |
| Deduções | | | | Valor | |
| | | | | | |
| Valor Liquidado | | | | 600,00 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.11.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 25 de Novembro de 2016.

Petronio 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): 28/29 NOV Quantidade de Diárias: 02 (duas)

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem : Tribunal de Contas

() 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.

Petronio Cardoso
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
6697
Data e Hora de Emissão
29/11/2016 09:58:37
Código de Verificação
0730R008

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80 **Inscrição Municipal:** 09 01 0722211-4
Endereço: R.EBANO PEREIRA, 000139 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32240111
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** trevi@trevihotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PETRONIO CARDOSO
CPF / CNPJ: 529.161.629-68 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: APUCARANA, 123 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 00000000
Município: **UF:** **Email:** petronioadvogado@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
PERÍODO DE: 28/11/2016 A 29/11/2016
HOSPEDE
APTO: 202
TOTAL R\$140,00
TAXA DE SERVIÇO DE 10% R\$ 14,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 154,00

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 780 / 20 16

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$154,00

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 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |

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.

SAM'S CLUB
 WAL-MART BRASIL LTDA
 ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 D
 BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARANA
 CNPJ: 00063960/0033-88
 IE: 90288144-18
 IM: 462.028-8

28/11/2016 15:29:03V GNF:008277 COO:017607
 CDC:0016

CNPJ/CPF consumidor: 73712469934
 NAO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
 DÉBITO CTA
 1ª VIA

COO do documento vinculado: 017606
 Valor da compra R\$: 164,72
 Valor do pagamento R\$: 164,72

REDE:
 VISA ELECTRON
 COMPROV: 004319634 VALOR: 164,72
 ESTAB: 012427446 SAM'S BARIGUI
 28.11.16-15:28:48 TERM: PV854857/388080
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx8848
 AUTORIZACAO: 752052
 ARQC: 7F86DF4FBC188932

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

CUPOM: 00000000000000001910 MAC: 0746
 NSU CTF: 388080 LOJA: 4857 PDV: 062

8BHJ3UAD TEKCN#KV Q\$M2MMFO 8AAD3N86 M9C5IUHJKQJK
 IBM 4610-KN4 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 062 LJ: 4857
 QQQQQQQQETIQIUUT 28/11/2016 15:29:08V
 FAB: IB03140000008277587

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 780 / 20 LC

Identificacao do Estabele-
 cimento Emitente

MARQUEZE & CASARIL LTDA
 CNPJ: 81.111.734/0001-40
 Data 29/11/2016 13:05:06

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 22,20
 Valor do pagamento 22,20
 Via Cliente:

ELO
 CIELO
 ELO DEBITO
 827780*****1643
 AUT=053414
 13:04 ONL-C
 1A VIA-CLIENTE
 DOC=290028 29/11/16
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 22,20

(SITEF)

=====
 www.bematech.com.br====V.01.89.02====

SAM'S CLUB
 WAL-MART BRASIL LTDA
 ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 D
 BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARANA
 CNPJ: 00063960/0033-88
 IE: 90288144-18
 IM: 462.028-8

28/11/2016 15:26:30V CCF:008697 COO:017606
 CNPJ/CPF consumidor: 73712469934

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 00000000001100 RENDV.ADV.TITULAR 1,00UN NI 70,01G

**MERCADO
 ENTREGUE**

cancelamento de item: 001 -70,01
 002 07891150020680 OMO LIQ 3L 1,00UN F1 25,87G
 003 07891150041350 COMFORT 5LTS 1,00UN F1 24,98G
 004 00728028351580 DREAMS IN PIECES 1,00UN F1 26,98G
 005 00728028351580 DREAMS IN PIECES 1,00UN F1 26,98G
 006 00040094919280 FERRO FASHION FIRST 1,00UN F1 59,91G

TOTAL R\$ 164,72
 DEBITO CTA 164,72

MDS: 12A04C90853B053071A0B3E46D1E5516
 Tributos Aprox. R\$68,05 (41,31%) Fonte: IPT
 28/11/16 15:29 1910 4857 062 484
 SOCIO 105-10196210561 MARCELO CERNESCU
 N.TC 1054 8115 2518 6837 6399 4
 CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
 ** DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050 **

95INCOA7 MEKNCPFP U&QUNGG5 94BHC180 F9CG7HCDQ1G0
 IBM 4610-KN4 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 062 LJ: 4857
 QQQQQQQQETIQIUUT 28/11/2016 15:29:01V
 FAB: IB03140000008277587

BR

NFC-e

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879
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 | 475 | ACHOCOLATADOS NESCAFE | 2,00 | UN x 5,90 | | 11,80 |
| valor aprox. dos impostos R\$ 4,08 | | | | | | |
| 002 | 1011 | PAO DE QUEIJO | 1 | UN | | 5,30 |
| valor aprox. dos impostos R\$ 1,35 | | | | | | |
| 003 | 7895800303313 | HALLS EXTRA FORTE | 1 | UN | | 2,00 |
| valor aprox. dos impostos R\$ 0,45 | | | | | | |
| 004 | 7897237700284 | AGUA COM GAS OFORTE | 1 | UN | | 3,10 |
| valor aprox. dos impostos R\$ 1,20 | | | | | | |

Qtd. Total de Itens 4
Valor Total 22,20
Forma Pagamento Valor Pago R\$
Cartão de Débito 22,20

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 7,08

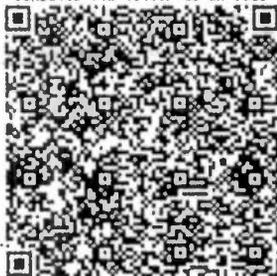
Cartao 0254/Pedido 3532353 VOXY BUSINESS
CENTER 41 3262 3929 Aplicativo Bematech
Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3.62
Federal R\$ 3.46 Estadual R\$ 0.00
Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Nº: 113924 Série: 8 Emissão: 29/11/2016 13:05:03 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con>
teudo=100

CHAVE DE ACESSO
4116 1181 1117 3400 0140 8500 8000 1139 2410 2586 2385

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160802954470 29/11/2016 13:05:04
Bematech NFC-e

Del Rosa Restaurante
CNPJ: 08.641.021/0001-06 IE: 9039550404
Rua Cel. Agostinho Macedo, 60
Curitiba - PR

Num.: 3778 28/11/2016

MESA/COMANDA: 02

| Código | Descrição | Qtd | JN | VI Unit | VI Total |
|--------|--------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 3 | Figado Acebolado | 1,000 | UN | 19,90 | 19,90 |
| 3 | Figado Acebolado | 1,000 | UN | 19,90 | 19,90 |
| 16 | Adicional de Fritas PQ | 1,000 | UN | 2,90 | 2,90 |
| 31 | Agua mineral 510ml | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 30 | Refrigerante 290ml | 1,000 | UN | 3,90 | 3,90 |
| 32 | H2O, Agua Tonica, Guaraná zero | 1,000 | UN | 4,60 | 4,50 |
| 16 | Adicional de Fritas PQ | 1,000 | UN | 2,90 | 2,90 |
| 16 | Ovo Frito | 1,000 | UN | 2,50 | 2,50 |
| 9 | Chorizo Week | 1,000 | UN | 36,90 | 35,90 |
| 226 | Ostra | 1,000 | UN | 38,00 | 38,00 |
| 31 | Agua mineral 510ml | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 31 | Agua mineral 510ml | 1,000 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 32 | H2O, Agua Tonica, Guaraná zero | 1,000 | UN | 4,60 | 4,50 |
| 32 | H2O, Agua Tonica, Guaraná zero | 1,000 | UN | 4,60 | 4,50 |
| 16 | Ovo Frito | 1,000 | UN | 2,50 | 2,50 |
| 138 | Bisteca à cavalo | 3,000 | UN | 23,90 | 71,70 |
| 59 | Brigadeiro de colher | 6,000 | UN | 6,00 | 25,00 |

Total dos Produtos: R\$ 247,60
Valor Total: R\$ 247,60

NUMERO DE PESSOAS NA MESA: 1
VALOR DIVIDIDO POR PESSOA: R\$ 247,60

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 710 / 20 16

**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: | 28/11/2016 |
| Data/hora da operação: | 28/11/2016 12:57:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00374671 |
| Chave de segurança: | ZH6CFQ49QPJLEA0L |

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.

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

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE