



# 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
000780/2016	00001	Ordinario	Comum

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

Conta	00024
Conta	00025

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/11/16	28/11/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	73.168,10	600,00	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	<b>Valor Líquido</b>	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 <b>José Airton Deco de Araujo</b> Presidente	_____ Contador <b>Luciane Bossa</b> 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 Ailton 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 : Trabalho 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 Aírton 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 CREDITO OU DEBITO  
DEBITO 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

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

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

88HJ3UAD TEKN#KV Q\$M2MMFO 8A0D3N86 M9C5IUHJKQJK  
IBM 4610-KN4 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 062 LJ: 4857  
QQQQQQQQQETIQIUUT 28/11/2016 15:29:08V  
FAB: IB03140000008277587

COMPROVANTE DE DIARIA  
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  
627780\*\*\*\*\*1643  
1A VIA-CLIENTE AUT=053414  
DOC=290028 29/11/16 13:04 ONL-C  
VENDA A DEBITO 22,20  
VALOR:

(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

MIS: 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  
QQQQQQQQQETIQIUUT 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

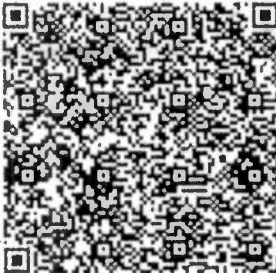
Cartao 0254/Pedido 3532353 VOXY BUSINESS  
CENTER 41 3262 3929 Aplicativo Bematech  
Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor  
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3.62  
Federal R\$ 3.46 Estadual R\$ 0.00  
Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

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?conteudo=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	36,00
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

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

<b>Nome destinatário:</b>	PETRONIO CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	PETRONIO CARDOSO

<b>Data de débito:</b>	28/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2016 12:57:26

<b>Código da operação:</b>	00374671
<b>Chave de segurança:</b>	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