



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

Cidade: 78299.815m01-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**

529_161_ 629-68

PETRONIO CARDOSO

Dados do EmpenhoPODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Proa	ProjAliv	Elemento	Fonte	Valor Original
000697/2016	10.10.16	01	31	1111	2001	8190141401	0001	fi00,00

Dados da Liquidação

Número:	7.36.11	Data:	10.10.2016	Valor:	fi00,00
02 Diárias Curitiba-PR					
Deduções				Valor	
Valor Líquido				600,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Uuidada	Esta Uuidação	Saldo a Uuidar
600,00	600,00	600,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

M. Airton Dico. dt Ar. 10.
.....DEN"TE



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - ANO 2016

Apucarana (PR), 10 de 8 JrvM.8 de 2016.

_____ (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): 10/01/2016 a 12/01/2016 Quantidade de Diárias: 02
Destino (Cidade da Viagem): Ata, //t~
Assuntos (objetivos) da para viagem: 0;4'6>1 M J)t(Jt4atWI1 B4 r/VOJ
(á,yt?6 tq~ ~ TC6 ~ /

() 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, 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

Numero da Nota	6083
03th 4.1.11 d6 Er1s3b	11/1(4'0)1s Yb:0 1.1.1
Código de Verificação	ZXGTK30S

Inscrição Social: 00.000.000/0000-00 - CNPJ
 CPF / (NP): 00.000.000/0000-00 - CPF
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Curitiba - PR
 Município: CURITIBA UF: PR E-mail: contato@inteli.com.br

Nome/Razão Social: PETRONIO CARDOSO

CPE/7 (NPJ): 529.161.629-68 IMU: Outro: Doe.:

Endereço: RUA APUCARANA 123 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 00000000

Município: UF: Email:

SEP1: 5 CE H3~FE1A3:8-1
REF1ED:0 CE 1A 1 2 2: 1
-p-15 15-
TGT-1 E: 1256
-1% CE~EH1 [100 E 1% P5 1256

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 697 / 20 19

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 189,20

Código da Atividade	
---------------------	--

[illegible]

Valor Total das Prestações (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	18\$ 20	0,00	0,00	0,37

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 72/2009

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.

Leve'Uto '01T:to çor h'E:ou EFF :çor:t çek S:)'i'!'. I'ç:je:ral

Notogarecinolone 6,6,6-trifluoro-1FI

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 120
Detonando Cardoso

Corn~P~P~A~N~7~E~

f} [c; M; S P.4 mo 'S Jp.

JAJ/vm./>v P."F) 11.iG1Jé~ S;LV,1 Jt.:

Jv ijo C~<,-M_ 1/.X--~1 ~IJ./A[lv5,

PGiRONIO ~5e0

CHURRASCARIA ERVIN LTOA,
CNPJ: 78239209000108 IE: 1014603553
MATEUS LEME, 2746, SAO LOURENCO
CURITI, BA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
MIOper!Ue aproveit.enio de crédito de IOIS

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Yl,Um	YUota
001	002	ALGATRA	1	UH		120,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 5,04
002	005	IN&UICA	4	UH	x 2,50	10,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 0,42
003	020	POR MAIONESE	1	UH		12,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 0,50
004	025	POR FAROFA	1	UH		8,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 0,25
005	027	POR POLENTA	2	UH	x 12,00	24,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 1,01
006	032	1/2 POR CEBOLA	1	UH		5,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 0,21
007	033	1/2 POR IOI	1	UM		5,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 0,21
008	070	REFRIGERANTE	5	UM	x 5,00	25,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 11,68
009	071	AGUA	200	UH	x 5,00	10,00
		valor aprox. dos impostos				R\$ 4,87

Qtd. Total de Itens: 9
Valor Total: 217,00
Forma Pagamento: Dinheiro
Valor Pago: 217,00

Tributos Totais (incidentes (lei federal 12.741/2012): 23,99

Pedido 18 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262

3929 Aplicativo Bematech Histerchef

01.72,00 Serie 96704123

NU867 Sria: 1 EmisSló: 1116) 2015 TH1:SS - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/cdule/contedo/contedo> ,pllp1con

tel: 100

CHAVE DE ACESSO
4118 1078 2392 0900 0108 8500 1000 0058 6710 5000 1488

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160643318385 11/10/2018 13:21:56
Bematech NFC-e

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:	10/10/2016
Data/hora da operação:	10/10/2016 13:38:14

Código da operação:	00537873
Chave de segurança:	X6KVQ179JFW7U75F

Quando a data de débito coincidir com dia não útil 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

Joe6 Airtan, Oeco de Araujo
-IOENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA