



## 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
000708/2016	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 00612 JOSE EDUARDO ANTONIASSI

Endereço VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/61

CNPJ/CPF 440.278.189-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/10/16	20/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	75.568,10	300,00	75.268,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF UTILIZACAO DE 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20 A 21/10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SOBRE DOCUMENTACAO PARA FINS DE ARTICULAR A INSTALACAO DA MACRORREGIONAL DO SAS EM APUCARANA".	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(a).

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

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 ( trezentos 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**440.278.189-20 JOSE EDUARDO ANTONIASSI  
VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000708/2016	20.10.16	01	31	001	20013390141403	0001		300,00

**Dados da Liquidação**

Número:	23929	Data:	20.10.2016	Valor:	300,00
01 DIARIA JOSE EDUARDO ANTONIASSI					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				300,00	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 20.10.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



**APUCARANA**  
**Câmara Municipal**

## **SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016**

Apucarana (PR), 20 de outubro de 2016.

José Eduardo Antonio (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): 20/10/16 - 21/10/16 Quantidade de Diárias: 1

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem : Sobre documentação para Fins de Articular a instalação da MACROREGIONAL do SAS em Apucarana.

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

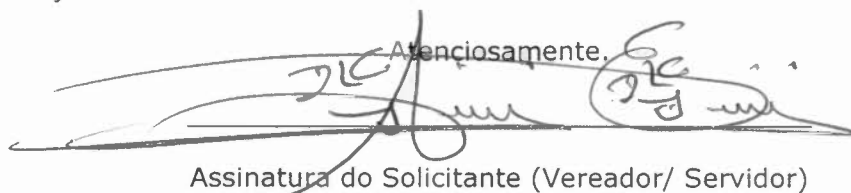
( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

( ) 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

Assinatura

  
José Aírton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

## COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 708/2016

BUFFET MADRID LTDA ME  
CNPJ: 21.716.086/0001-23 IE: 9068470355  
FONE: 41 32036494  
Rua Comendador Fontana, 57, Centro  
Cívico, Curitiba, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor  
Final

Não permite aproveitamento de crédito  
de ICMS

VENDA 22794

Cod/Descrição | Qtde | Un | Subtotal  
42 BUFFET LIVRE APOS 13:15HRS lun 19,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 19,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTAO VISA 19,00

Informação dos Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)  
R\$ 5,84

## AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 5321 Serie 1 Emissao 21/10/2016  
14:20:46

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4116 1021 7160 8600 0123 6500 1000  
0053 2110 0005 3210

## CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 440.278.189-20  
JOSE EDUARDO ANTONIASSI

Consulta via leitor de QR Code



1 cx:347 21/10/16 14:20

Protocolo de Autorização:

141160673284032 21/10/2016 14:20:50

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 708/2016

getnet

REDE GETNET - Via Cliente

BUFFET MADRID LTDA ME  
COMENDADOR FONTANA 57  
CURITIBA - PR  
21.716.086/0001-23 CV:000036708  
21/10/16 14:20:34 AUT:351652 DOC:019283  
EC:000000001601664 TERM:03190471  
VISA ELECTRON \*\*\*\*\*6279

VALOR DEBITO A VISTA  
19,00

V001W.913M

## COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 708/2016

RESTAURANTE HASS LTDA

ROD. BR 376, KM 524, 1 - CAMBIJU

TEL:423222181 PONTA GROSSA

Paraná

CNPJ:06272125000157

IE:9031019890

21/10/2016 07:32:37

Estab: 132 Cod.: 29875

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

N. permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM QTD. DESC. BTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 021 LANCHE 2,00 UN 15,00 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,26 (4,20%) Fonte: IBPT

Nox Automa

Numero 53575 Serie 1 Emissao 21/10/2016 07:32:37 - Via Consumido

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO

4116 1000 2721 2500 0157 6500 1000 0295 7510 8416 1744

Protocolo de autorização: 141160671923024

21/10/2016 07:32:37

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº  
COMPROVANTE Nº

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

\*\*\*\*\*6279

VIA - ESTABELECIMENTO / POS=58053181

CNPJ: 06.272.125-0001-57

RESTAURANTE TIBAGI

R. BRASIL 419

PONTA GROSSA PR

0010182843860001

DOC=891495

AUT=127150

21/10/16

07:32

ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

30,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA.  
JOSE E ANTONIASSI  
A0000000032010-5456FE68862EDC0F  
DEBITO

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº  
COMPROVANTE Nº



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador do Município de Apucarana-Paraná **José Eduardo Antoniassi, R.G. 3.031.273-2**, compareceu a esta Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU no dia 21 de outubro de 2016, com a finalidade de participar da reunião realizada neste Gabinete, para tratar de assuntos de interesse daquela municipalidade.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Curitiba, 21 de outubro de 2016.

  
**Elias Gandour Thomé,**  
Coordenador Geral/SEJU.

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 708/2016**

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI (RG 3.031.273-2), de APUCARANA, esteve na Casa Civil/Palácio Iguaçu, no dia 21/10, para tratar de assuntos de interesse daquele município.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 21 de outubro de 2016.



CLAUDIA MARIA GREGÓRIO  
Coordenadora da COAP *Cláudia Gregório*  
Coordenadora COAP/Casa Civil

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 708 / 2016

**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 / 001 / 00028486-6

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE E ANTONIASSI
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	JOSE E ANTONIASSI

<b>Data de débito:</b>	20/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2016 15:43:18

<b>Código da operação:</b>	00428767
<b>Chave de segurança:</b>	7R13U1U77445VG63

**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

**José Aírton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA