



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico, José Olivalta Rosa - CEP: B6802-970
OIJ: 78.299.815.CIO01-00

NOTA DE EMPENHO

1. VIA

Número do Empenho	Rect'iso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000684/2016	00001	Ordinario	Comum

órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 Camara Municipal
 oa~01_031_0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 ~-o 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Rect'isos: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta	00024
Conta	00027

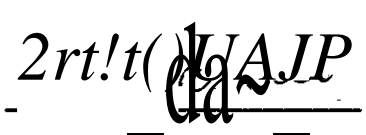
~~ 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
 ~ VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58
 OIJ/CPF 323.955.079-20 Fone Cidade APUCARANA

Uci~	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	V."Cin.,CO
Nao se Aplica				04/10/16	04/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	78.868,10	600,00	78.268,10

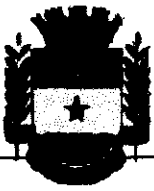
tem	Quart.	Especificação	Valor Unitário	Vtltxt.xal
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04,05 E 06/10/2016 PARA ASSUNTOS COMO SEGUE DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CHOAPAR E PALACIO IGUACU" .	600,00	600,00

Local da Eregg...	Valor Líquido	600,00
-------------------	---------------	--------

<input type="radio"/> Serviços Foram Prestados <input type="radio"/> "M" Foram Entregues <input type="radio"/> Obra executada Acha-se Conforme Aceito e ~	Aloriza o 'joo da(s) de pks(s) açine, oisrta.Woda(a).  José Airton Deca de Araujo Presidente	_____ IuGiane Bossa CRC030502/0 PR
--	---	--

AECIQ
 ~o(amos) : para os doMdos fins, que recib(emos) : a il... "801Cide (seiscentos reais* ***** ***)
 ***** ***)e pelaqueldot(amos)plenairevegavel- qIMaçio.

Data / / Rop' _ada_ pelo Cheque nº _____ 'a ordem do banco: _____
 Data / / ~edQr



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Olyveira Rosa- CEP: 86802-970

CIFJ.: 78.299.815m01-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

323.955.079-20 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func	SUBFunc	Proa	ProilAtiv	Elemento	Fonte	Valor Original
000684/2016	04.10.16	01	31	001	2001	3390141403	0001	600,00

Dados da liquidação

Número:	23129	Data:	04.10.2016	Valor:	600,00
Deduções		Valor			
		Valor Liquido			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:	04.10.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____

Nome: _____
Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

[Handwritten Signature]
10M Alton. Deco de "rtUJo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - ANO 201~

Apucarana (PR), 12 de de 2016.

[Assinatura], [Nome], **(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): 10/05/2016 a 11/05/2016 Quantidade de Diárias: 1 **DIÁRIA**

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem : Assembleia Legislativa e Chapeir
e Trabalho regular

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOSE TREINAMENTOS
- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROSOBJETIVOS
- () CURSOSNÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
- () EVENTOSNÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
- N**OUTROSOBJETIVOS 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]
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JosÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura ~(1)~
José Alrton Deco di Ar_10_
PRESEIOLHTE

 <p style="text-align: center;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NF5-e </p>	Número da Nota 3382
	Data. Hende em laio 05/101201608:40:07
	Código de Verifi- ■■■ ■■■
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SER~</p> <p> Nome Social: MILLER RATHOTELLTOA- ME CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00 Inscrição Estadual: 09010470161-0 Endereço: R.PAUIA GOMES,000053 U 02 - BAIRRO: CENTRO T.: 41 - 33220720 Município: CURITIBA UF: PR E-mail: contabilidadegabaritoOgmoiLcom.br </p>	
<p style="text-align: center;">FISCAL DO SERVIDOR</p> <p> Nome: GILBERTO CORDEIRO DE UEMA CPF / CNPJ: 323.955.079-20 INU: Outro Doc.: Município: Apucarana UF: PR E-mail: </p>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
DESPESA DE HOSPEDAGEM Valor líquido do imposto: R\$181,20 <p style="text-align: center;"> ~OMPROVANTE DA AIA EMPREENHON~ </p>	
VALOR TOTAL DA NOTA -R\$181,20	
Código da Atividade 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service, condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis, residence-service, suite service, hotetaria e marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada (o valor de alimentação e gorjeta, quando incluído, no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	
Valor Total do Imposto de Renda: 0,00	Valor Total do Imposto de Renda: 181,20
Valor Total do Imposto de Renda: 0,00	Valor Total do Imposto de Renda: 0,00
Valor Total do Imposto de Renda: 0,00	Valor Total do Imposto de Renda: 0,36
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Nota NFS emitida com Aliquota de Lei 7312/01. O contribuinte é responsável pelo pagamento do imposto de renda. Lei Localizado por ME - EPP - por simples Niggon - dJPI.	

COMPROVANTE DE OBRIGACAO
IMPENHO N° 6

MEOTTI E CIA LTOA
ROD BR277. S/N (41) 3292-9218
CAMPO LARGO - PR - Fone: (41)3292-9218
CNPJ- 0736-1D74/0001-56 Inscr9033837477

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Dados do produto	Total
674 ALMOÇO 25 2 00 un X R\$ 25,00 (0102 Trib. 210)	R\$ 50,00
551 REFRI LATA 100 LxJn X R\$ 4,00 (0500 Trib. 1,34)	R\$ 4,00
557 AGUA MINERAL PQ 1.00 un X R\$ 2,50 (0500 Trib. 0,85)	R\$ 2,50
Valor total	R\$ 56,50 ³
Total a pagar	R\$ 56,50
Dinheiro	R\$ 56,50

Número : 13170 Série 1 Emissão : 05/10/2016 13:22:23
Consulte pela chave de acesso em <http://www.tazenoa.pr.qcv.br/>
4116100736407400015665001000013170121236 1691
Protocolo de Autorização -141160624002682 05/10/2016 13:22:28
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Trib aprox: R\$ 315 Federal, R\$ 1,17 Estadual, Fonte: IBPT/FECC
MERCIO PR - AtSF7
Vendedor geral

www.wlesoft.com.br

"JJ"

1-176

11111111111111111111

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:	0379/013/00001330-0

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

Data de débito:	04/10/2016
Data/hora da operação:	04/10/2016 12:28:09

Código da operação:	00242750
Chave de segurança:	MMKCTQT5977CYFTE

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

SAC CAIXA: 08007260101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 08007260104


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA