

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Cerro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0101-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipologia do Empenho	Categoria
000694/2016	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

Dd-01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00024

3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS

Conta 00026

Falecimento Recurso 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

O- 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO

RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA

CNPJ/CPF 030.831.299-63

Fone

Cidade APUCARANA

Utição

Não se Aplica

Solicitação

Controlado

Emissão

10/10/16

Vencimento

10/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	77.368,10	300,00	77.068,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11 A 12/10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE - PROCESSOS 226992/16 E 337620/16 - CONTAS 2012".	300,00	300,00

Local de 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 e a() dos bens e() acina Inscrição(a). Ordenador da Despesa José Antônio Decode Araújo Presidente	Coordenador Iudane Bossa CRC030502/0 PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a(s) de trezentos reais *****
*****) e para qual(amos) preencher(emos) a(s) obrigação(ões)

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____, 1ª via do bilhete
D1118 1.1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

ctf>J: 78299.815.0001+00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

030.831.299-63 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Proz.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000694/2016	10.10.16	101	31	001	2001	00014140	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número:	215:111	Data:	10.10.2016	Valor:	100,00
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:	10.10.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual	0,00
Apucarana, 1 1	
Nome: _____	
Documento: _____	
Numero: _____	Assinatura: _____

10M, Jr II de „rau)0
FES INTE



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - ANO 2016

Apucarana (PR), 10 de Jun de 2016.

R. Kh, (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): 10/06/2016 a 11/06/2016 Quantidade de Diárias: 02

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem: Assessoria técnica para a realização de curso de capacitação para servidores da Câmara Municipal de 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, 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 Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 694/2016
Anivaldo R Silva Filho

COMPROVANTES:

ALCÍDES RAMOS JR

→ ANIVALDO RODRIGUES SILVA JR

JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

PETRONIO CARDOSO

CHURRASCARIA ERVIN LTDA.
CNPJ: 78239209000108 IE: 1014603553
MATEUS LEME, 2746, SAO LOURENCO
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica			
Método de aprovação de crédito de 100			
Item	Código	Descrição	Valor
001	002	ALCATRA	1 UH 120,00
		Valor aprox. dos impostos R\$ 5,04	
002	005	IN&UICA	4,00 UH x 2,50 10,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 0,42	
003	020	PORMAIIESE	1 UH 12,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 0,50	
004	025	PORFAROFA	1 UH 8,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 0,25	
005	027	PORPOLENTA	2,00 UH x 12,00 24,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 1,01	
008	032	1/2 PORCEBOLA	1 UH 5,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 0,21	
007	031/2	POR TOMATE	1 UM 5,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 0,21	
008	070	REFRIGERANTE	5,00 UH x 5,00 25,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 11,56	
009	071	AGUA	2,00 UH x 5,00 10,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 4,87	

Qtd. Total de Itens 9
Valor Total 217,00
Forma Pagamento Valor Pago R\$
Dinheiro 217,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,09

Pedido 18 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262

3929 A-lícativo Bematech Misterchef

01.72.00 Serie 96704123

NBss' Série: EMISSÃO: 11/10/2018 13:21:56 - via consumidor

Consulte pe LaChave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov/ov-brilOduLu/conteudo.php?con>

CHAVE DE ACESSO

4118 1078 2392 0900 0108 8500 1000 0058 8710 5000 1486

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Morização: 141180643318385 11/10/2018 13:21:58
Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE D'AR

E"EMHOM'~

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTOA
CNPJ: 811117340001-D IE: 2100060879
RODOVIA BR 376 394 XARQUEAOA
LIMBAU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	2	PASTEL/HQ/GUIRACOTA	1	UH	6,26	
002	m	ACHOCOLMOOESCAFE	1	UH		
003	700123302360	NESTLE 510 PUREZAVITAL	S/G 510HL	1	UH	5,90
						3,00

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total 15,10
Forma Pagamento Valor Pago R\$ 15,10
Dinheiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,10

Cartao 2128/Pedido 3455893 VOXY BUSINESS
CENTER 41 3262 3929 Aplicativo Bematech
Misterchef 01.78.02 Serie 96708850 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2.74
Federal R\$ 1.36 Estadual R\$ 0.00
Municipal Fonte IBPT PR ca7gi3

Nº: 201562 Série: 3 Emissão: 11/10/2016 06:46:06 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

teudo=100

CHAVE DE ACESSO
4116 1081 1117 3400 0140 6500 3000 2015 6210 7067 5908

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 1411S0642103328 11/10/2016 08:46:22
Bematech NFC-e

COMPROVANTE ~D~R~

EMPINHO Nº ~J~

NFC-e

NFC-e

CHURRASCARIA ERVIN LTOA
CNPJ: 78239209000108 IE: 1014603553
MATEUS LEME, 2746, SAO LOURENCO

CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	011	SO CONIRA	1	UN	20,00	
		valor aprox. dos impostos			R\$ 0,84	
002	038	1/2 PORPOLENTA	1	UN	6,00	
		valor aprox. dos impostos			R\$ 0,25	
003	010	REFRIGERANTE	1	UN	5,00	
		valor aprox. dos impostos			R\$ 2,34	

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total 31,00
Forma Pagamento Valor Pago R\$ 31,00
Dinheiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,41

Pedido 3 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo Bematech Misterchef 01.72.00

Serie 96704123

Nº: 5804 Série: 1 Emissão: 11/10/2016 12:41:53 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

teudo=100

CHAVE DE ACESSO
4116 10182392 0900 0108 6500 10000058 6410 6652 0290

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Morização: 141160643151205 11/10/2016 12:41:53
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:	0379/001/00028491-2

Nome destinatário:	ANIVALDO R S n.YA FILHO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	ANIVALDO R DA SILVA FILHO

Data de débito:	10/10/2016
Data/hora da operação:	10/10/201615:09:21

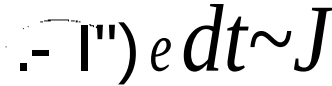
Código da operação:	00640871
Chave de segurança:	ET13UEN9TNRY5FY4

Quando a data de débito coincidir com dia não útil *elou* 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 DESTIÑO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Alécio de Araújo
PRESIDENTE