



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 000558/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00022
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS Conta 00023
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00577 MARCOS KUNICZKI

Endereço

CNPJ/CPF 652.945.219-20

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/17	Vencimento 07/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 92.970,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 92.670,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/08/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ACOMPANHAR O VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA A SECRETARIA DE JUSTICA".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	----------------------	--------

<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(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli 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

652.945.219-20 MARCOS KUNICZKI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000558/2017	07.08.17	01	31	001	2001	3390141401	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	17965	Data:	07.08.2017	Valor:	300,00
01 DIARIA SERVIDOR EFETIVO					
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:	07.08.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2017

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003 - ATO Nº 66/2016 - Dt Publicação 15/12/2016

Nome do Vereador/Servidor		Matrícula Vereador/Servidor	
<i>Mauro Kuniczki</i>		100034-9/1	
DATA DA VIAGEM:			
Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	<i>01</i>	R\$ 300,00	<i>R\$ 300,00</i>
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	
VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	assinalar	PLACA/MODELO/ANO	
		ABU-0338 - ASTRA /2008-2008	
		AWK-0091 - PRISMA/2010-2011	
	<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
<i>Acompanhar o vereador Deyson Augusto Molina no Secretário de Justiça.</i>			
TERMO DE COMPROMISSO			
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 contas da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que sejam anexados ao Empenho de diária , os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, AUTORIZO o Departamento de Recursos Humanos, a descontar o valor correspondente da diária em meus subsídios e/ou vencimentos, sob pena de sofrer sanções cabíveis, caso não haja a regularização com comprovantes.			
ASSINATURA DO SOLICITANTE VEREADOR/SERVIDOR			

Apucarana-PR, 07 de Agosto de 2017.

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

****CHURRASCARIA FEDATTO****

CNPJ: 00.071.141/0001-03 CHURRASCARIA FEDATTO LTDA
ROD DO CAFE BR 277 KM 121,5, 8000

CEP: 83605-420 - GUABIROBA

Fone: (41) 32921866 - CAMPO LARGO - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi.Unit	Vi.Total
001	2	REFEICAO COMPLETA	1	Un		154,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 6,47)						
QTD.TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						154,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						154,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4117 0800 0711 4100 0103 6500 1000 0129 1310 0012 9135



CONSUMIDOR - CPF:
652.945.219-20

NFC-e Nº 000012913 Série 001
08/08/2017 14:29:56

Protocolo de Autorização:

141170927801720

Data de Autorização 08/08/2017

14:29:59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 6,47

Trib aprox R\$ 6,47 Federal;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7;

CPF/CNPJ: 65294521920;

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 558 / 2017

**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 / 00028469-6

Nome destinatário:	MARCOS KUNICZKI
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	MARCOS KUNICZKI

Data de débito:	07/08/2017
Data/hora da operação:	07/08/2017 15:34:03

Código da operação:	00935205
Chave de segurança:	ANNFL8JPQL1PRULS

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

MAURO BERTON
presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Téssica Daiane Angotti
TESOUREIRA