



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 000461/2017	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
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00022
Conta 00025

Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ / CPF 739.889.019-20 Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/06/17	Vencimento 19/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 96.570,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 96.270,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/06/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "VOU NO COMPROMISSO NO COAPAR E NA ASSEMBLEIA".	300,00	300,00

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

Declaramos que os <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(s).  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 ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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

739.889.019-20 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000461/2017	19.06.17	01	31	001	2001	3390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número: 14027	Data: 19.06.2017	Valor: 300,00
01 DIARIA CURITIBA-PR		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado	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: 19.06.2017

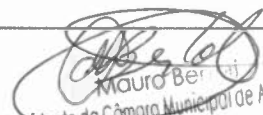
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Beretti
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

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

Nome do Vereador/Servidor		Matrícula do Vereador/Servidor		
Jose Antonio de Souza		400006-4/4		
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
20/06 2017	BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
	DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
	CURITIBA-PR	X	01	R\$ 300,00
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)			R\$ 150,00

VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	PLACA/MODELO/ANO		
	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008		LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011		
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014		ATO Nº 66/2016 - Edição 7.758 - Publicação em 15/12/2016
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014	X	

Descrever objetivo da Viagem

Vou no curso no Cooper. Assinbleia

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
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, 19 de Junho de 2017

AUTORIZAÇÃO


Mauro Bertoli

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

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 401/2017
 NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879
 RODOVIA BR 376, 394, ARQUEADA
 IMBAU - 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	107	CAFEZINHO	1	UN	2,50	2,50
002	109	CAFE 180 ML	1	UN	3,80	3,80
003	1001	PASTEL DE CARNE	1	UN	5,90	5,90
004	1051	MISTO QUENTE	1	UN	9,80	9,80
005	1092	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	1	UN	10,40	10,40
006	7639	1440MS223 HENTOS STICK 16X38G TUTTI FRUTTI 224	1	UN	2,90	2,90

Qtd. Total de Itens: 6
 Valor Total: 35,30
 Forma Pagamento: Valor Pago R\$
 Cartão de Débito: 35,30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 6,99
 Cartão 1324/Pedido 3900207 UNIKY BUSINESS
 CENTER 41 3262 3929 Aplicativo Bematech
 Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4.00
 Federal R\$ 2.99 Estadual R\$ 0.00
 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Nº: 16915 Série: 18 Emissão: 20/06/2017 06:00:21 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
 4117068111173400014080060169151057458665

CONSUMIDOR
 CPF: 739.889.019-20

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170712863123 20/06/2017 06:00:19 Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 401/2017

COSTELAO FONTANA
 RESTAURANTE FONTANA E KRUL LTDA -ME
 CNPJ: 12551207000133
 IE: 9053339414
 AV MAL HUMBERTO CASTELO BRANCO
 JARDIM SOCIAL, CURITIBA - PR
 CEP: 82530020 Fone: 4130532272

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletrônica
 para Consumidor final
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

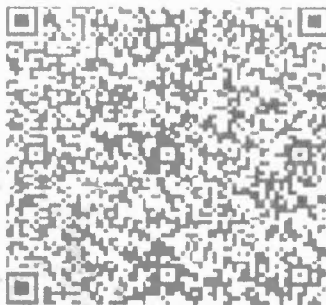
Cod.	Descrição	Qtd	VL UN	VL Total
57	Agua	1	3,00	3,00
2	COSTE A	3	31,90	95,70
24	REFRIGERANTE CLA	2	5,00	10,00

Quantidade de Itens: 6
 Valor Total: R\$ 108,70
 Forma de Pagamento: Valor Pago
 Cartão de Débito: R\$ 108,70
 Informação dos Tributos Incidentes: R\$ 0,00

NFCe nº: 2691 Série: 001 20/06/2017 13:31:20

Chave de Acesso
 41170612551207000133650010000026911125026918

Consulta Via QR Code



CPF: 73988901920

Prot. Autorização: 141170714390277 - 20/06/2017 13:31:20

www.softwar.com.br

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	723/57536-4
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
CPF/CNPJ destinatário:	739.889.019-20
Valor a ser transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 308,65
Identificação da operação:	DIARIA JOSE A DE ARAUJO

Data de débito:	20/06/2017
Data/hora da operação:	20/06/2017 14:01:43

Código da operação:	04102771
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bernini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA