



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
000179/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00022

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00025

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/17	14/03/17

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

110.000,00 108.550,00 600,00 107.950,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 14 E 15/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COAPAR"	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscientos reais \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000179/2017	14.03.17	01	31	001	20013390141403	0001		600,00

## Dados da Liquidação

Número:	4812	Data:	14.03.2017	Valor:	600,00
02 DIARIAS VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO					
Deduções					Valor
					600,00
Valor Líquido					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: 14.03.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIPO

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

Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome:

Documento:

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Berroli  
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](http://www.apucarana.pr.leg.br)

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor(a): <i>Jose Airton Deco de Araújo</i>		<b>José Airton Deco de Araújo</b> <b>Matrícula - 400006-4/4</b>		
Data da viagem: <i>14/03/2017</i>		Nº diárias: <i>02</i>	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Cidade de origem da viagem: <i>Apucarana</i>	UF: <i>PR</i>	Cidade de destino da viagem: <i>Centibra</i>		UF: <i>PR</i>
Veículo Oficial Utilizado <i>COBALT</i>	Placa <i>AYE - 2281</i>	Modelo <i>Cobalt</i>	Ano <i>2014</i>	
Nº do Ato: 066/2016 Publicação em 15/12/2016 Edição 7.758	Descrever objetivo da viagem: <i>asséblia Legislativa e Coapan</i>			
<b>TERMO DE COMPROMISSO</b>				
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 <b>Empenho de diárida</b> , os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, <b>AUTORIZO</b> o Departamento de Recursos Humanos, a descontar o valor correspondente da diárida 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, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

## AUTORIZAÇÃO

**MAURO BERTOLI**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana  
Gestão 2017/2018

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



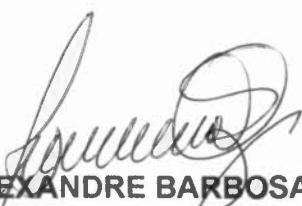
*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*  
*Gabinete Deputado Nelson Justus*

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o **Vereador JOSE AIRTON DE ARAUJO**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 15 de março de 2017, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 15 de março de 2017.



LUIS ALEXANDRE BARBOSA  
Chefe de Gabinete do  
Deputado Nelson Justus – DEM

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHÓ Nº 120

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPEÑHO N° 179 /2017

ESTACIONAMENTO INFINITY PARK  
Rua: Marechal Hermes,384 centro cívico  
Tel: (41) 33520017  
7 915.648/0001-90

IR: 00027  
CONTROLE DE SAIDA DE VEÍCULO  
DATA ..... 15/03/2017  
TIPO: NORMAL  
VEÍCULO..... COBALT  
PLACA DO VEÍCULO.. AYE2281\*  
HORARIO DE ENTRADA 10:35  
HORARIO DE SAIDA.. 15:10  
VALOR A PAGAR.... 25,00  
VALOR PAGO..... 25,00  
TROCO..... 0,00

MARCOS FERNANDES  
RECÉO DE PAGAMENTO COMPROVANTE DO CLIENTE

A GRADECEMOS A PREFERENCIA

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPEÑHO N° 179 /2017

NFC-e

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA  
CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879  
RODÔVIA BR 376, 394, XARQUEADA  
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	VI	Unit	VI	Total
001	191	PEDACO DE FRUTAS	1	UN		4,10		
002	228	SUCO VERDE	1	UN		7,90		
003	231	PASTEL DE FRANGO	1	UN		6,80		
004	2003	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UN		5,90		
005	10330	SALADA DE FRUTA	1	UN		5,30		
006	7896281400454	ERVA MATE TERERE	1	UN		5,95		

Qtd. Total de Itens

Valor Total

Forma Pagamento

Dinheiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Cartão 0061/Pedido 3762349 VOXY BUSINESS

CENTER 41 3262 3929 Aplicativo Bematech

Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor

aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,20

Federal IR\$ 4,33 Estadual IR\$ 0,00

Municipal/Fonte IBPT PR E13pH1

Nº: 172462 Série:2 Emissão: 14/03/2017 20:05:05 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

4117 0307 1117 3400 0140 6500 2000 1724 6210 3230 1694

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170303383383 14/03/2017 20:05:16  
Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPEÑHO N° 179 /2017

NFC-e

ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA  
CNPJ: 07507782000107 IE: 9034570822  
ALBERTO FOLLONI, 290, JUVEVE  
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	VI	Unit	VI	Total
001	098	REFEIÇÃO	28,60	UN	x 1,00		28,60	valor aprox. dos impostos R\$ 4,63

Qtd. Total de Itens

Valor Total

Forma Pagamento

Dinheiro

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Pedido 20147 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262

3929 Aplicativo Bematech Misterchef

01.73.05 Serie 96719166

Nº: 15676 Série:2 Emissão: 15/03/2017 13:50:30 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

4117 0307 5077 8200 0107 6500 2000 0156 7810 7355 9357

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170305496374 15/03/2017 13:50:35  
Bematech NFC-e

**Comprovante 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\$ 600,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 8,65**Valor total a ser debitado:** R\$ 608,65**Identificação da operação:** DIARIA JOSE A DE ARAUJO**Data de débito:** 14/03/2017**Data/hora da operação:** 14/03/2017 13:51:32**Código da operação:** 00063038**Chave de segurança:** CAQ9G592APWLQXSK

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA**Mauro Benedito  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana*