



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
 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	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
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (seiscentos 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**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
000179/2017	14.03.17	01	31	001	2001	3390141403	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
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: 14.03.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBODeclaro(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

Nome do Vereador/Servidor(a): <i>Jose Ailton de Araujo</i>		José Ailton Deco de Araújo Matrícula - 400006-4/4		
Data da viagem: <i>14/03/2017</i>		Nº diárias:	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		<i>02</i>		
Cidade de origem da viagem: <i>Apucarana</i>	UF: <i>PR</i>	Cidade de destino da viagem: <i>Curitiba</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 Nº 34/2003 – Lei de diária	Descrever objetivo da viagem: <i>assembleia Legislativa e Cooperar</i>			
TERMO DE COMPROMISSO		 Assinatura do Vereador/Servidor		
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.				

Apucarana-Pr, ____ de ____ de ____.

AUTORIZAÇÃO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



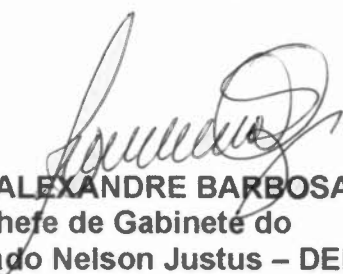
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

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
EMPENHO N° _____/20____

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 179 /2017

ESTACIONAMENTO INFINITY PARK
Rua: Marechal Hermes, 384 centro civico
Fone: (41) 33520017
7 315.648/0001-90

NIR: 00027
CONTROLE DE SAIDA DE VEICULO
DATA: 15/03/2017
TIPO: NORMAL
VEICULO: COLBALT
PLACA DO VEICULO: 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
RECIBO DE PAGAMENTO COMPROVANTE DO CLIENTE

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 179 /2017

NFC-e

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879
RODOVIA 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 6
Valor Total 35,95
Forma Pagamento Valor Pago R\$
Dinheiro 35,95

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,53

Cartao 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 1BPT 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/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
4117 0381 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
EMPENHO Nº 179 /2017

NFC-e

NFC-e

ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA
CNPJ: 07507782000107 IE: 9034570822
ALBERTO FOLLONI, 290, JUVESVE
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	REFEICAO	28,60	UN	x 1,00		28,60

valor aprox. dos impostos R\$ 4,83
Qtd. Total de Itens 1
Valor Total 28,60
Forma Pagamento Valor Pago R\$
Dinheiro 28,60

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,83

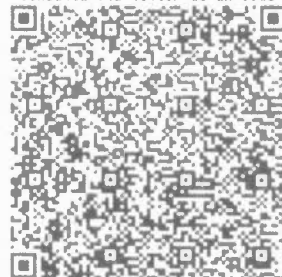
Pedido 20147 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262
3929 Aplicativo Bematech Misterchef
01.73.05 Serie 96719166

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/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
4117 0307 5077 8200 0107 6500 2000 0156 7610 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 Berrini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana