



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 000727/2017	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 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
 Endereço RUA ALEXANDRA RG 6.507.905-4 SSP-PR 3
 CNPJ / CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/11/17	Vencimento 12/11/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 86.179,76	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 85.879,76
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DI 13/11/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "AGENDA COM O DEPUTADO GUTO SILVA E VISITA AO CONSELHO DA JUVENTUDE A CAMARA DOS DEPUTADOS" -MATRICULA VEREADORA 40029-7/1. -OBS: VIAGEM COM VEICULO PROPRIO	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 Jéssica Dalane Angotti Tesoureira	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

794.432.909-44 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
RUA ALEXANDRA RG 6.507.905-4 SSP-PR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000727/2017	01.11.17	01	31	001	2001	3390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número: 24840	Data: 01.11.2017	Valor: 300,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - VEREADORA MACIA REGINA SILVA SOUSA		
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: 01.11.2017

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	
Maíra Regina da Silva de Sousa		40029-7 / 1	
DATA DA VIAGEM:	13/11/2017		
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	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
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	
		AYE-2280 - COBALT/2014/2014	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014	
	X	CARRO PRÓPRIO	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
Agenda com o Deputado Guto Silva e visita ao Conselho da Juventude à Câmara dos Deputados.			
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	Maíra Jose		

Apucarana-PR, 01 de novembro de 2017.

Mauro Bertoli

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

AUTO POSTO MONTE CARLOS LTDA
 CNPJ: 77.789.352/0001-00
 ROD BR,654 VOSSOROCA TIJUCAS DO SUL/PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descricao	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
9	AGUA FONT LIF	1	UN	3,50	3,50
86	HIDROTONICO I	1	UN	6,00	6,00
338	GOMETS FRUTAS	1	UN	1,00	1,00
844	ARROZITO GUSM	1	UN	6,90	6,90
1261	CDS DIVERSOS	1	UN	12,90	12,90
1497	CACHORRO QUEN	4	UN	7,00	28,00
1504	COXINHA	1	UN	5,50	5,50
1524	CAFE GRANDE	1	UN	2,50	2,50
3197	BOMBA DE CHIM	1	UN	14,40	14,40
3798	GUARANA MIX 2	1	UN	4,50	4,50
3933	TRIDENT 7S ME	1	UN	4,50	4,50
4897	MOLHO DE PIME	1	UN	11,90	11,90

Qtde. total de itens 12
 Valor total R\$ 101,60
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE CREDITO 101,60

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4117 1177 7893 5200 0100 6500 2000 1180 4210 0118 0426

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e num: 000118042 - Serie: 002
 Emissao: 14/11/2017 09:03:02
 Protocolo de Autorizacao: 141171353575342
 Data de autorizacao: 14/11/2017 09:03:12



CARTAO DE CONSUMO: 753
 MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4
 Val Aprox Tributos - Federal: R\$ 9,80 - Estadual: R\$ 8,91 Municipi
 pal: R\$ 0,00 (Fonte: IBPT)

ALLFOOD ERP - Developer by DALCATECH
www.dalcatech.com.br - (41) 3363-2366

POSTO TIO ZICO III LTDA CNPJ:02.821.231/0001-91
 AVENIDA COHENDADOR FRANCO, 7000, UBERABA, CURITIBA, PR
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
095188794506	SUCO TÁMPICO FRUTAS CI 1	1	UN	4,50	4,50
7891000109885	BISC NESTLE NESFIT HOR 1	1	UN	3,80	3,80
7891000109861	BISC NESTLE NESFIT CAC 1	1	UN	3,80	3,80
7894900401105	ENERG BURN LT 270ML 2	2	UN	6,99	13,98
7894900330014	REFRI AQUARIUS FRESH L 1	1	UN	4,50	4,50
320102001	GASOLINA CONUH Bico 8 38,472	L	3,899		150,00
Qtde. total de itens					6
Valor total (R\$)					180,58
Valor a Pagar (R\$)					180,58
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
CARTAO MASTER CREDITO					180,58
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.fazenda.pr.gov.br
 41171102821231000191650010004753151004825519

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000475315 Série 001 13/11/2017 16:52:03

Protocolo de autorizacao: 141171351227318

Data de autorizacao: 13/11/2017 16:52:08



Tributos aproximados: R\$ 24,28 (13,45%) Federal, R\$ 48,10 (26,64%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR M2L5P8
 Vendedor: 63 - VALDEMAR ALVES DE JESUS

nBico: 8 vEncIn: 603175 vEncFin: 603214

Link Sistemas - AutoSystem 3.2.5.9

www.linx.com.br

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 727/2017

ESTACIONAMENTO SHOPPING PALLADIUM
 RUA ERMELINDO DE LEAO, 703
 CEP 84.035-000 PONTA GROSSA-PR
 CNPJ 10.339.330-0001

RECIBO No. 0000022707
 CONTROLE No. 0000022707
 CARTAO No. 0000026545

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
 Estacao Automatica de Pagamento 18

Serie 00018
 CPF:

Horario de Pagamento.....	(14/11/2017) 17:15
Horario de Entrada.....	(14/11/2017) 16:00
Maquina de Entrada.....	001
Tabela 1	
Periodo Total.....h	3:02
Saida Ate.....(14/11/2017)	19:02
Tarifa.....R\$	9,00
SUB TOTAL.....R\$	9,00
TOTAL.....R\$	9,00
Valor pago em Dinheiro.....R\$	10,00
Troco.....R\$	1,00

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA.

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:	3627 / 013 / 00005824-5

Nome destinatário:	MARCIA REGINA DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	MARCIA REGINA DA SILVA

Data de débito:	08/11/2017
Data/hora da operação:	08/11/2017 14:12:05

Código da operação:	00396735
Chave de segurança:	Y7L1Z1UCHNVF2J97

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

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana