



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 000118/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00005
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00032
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

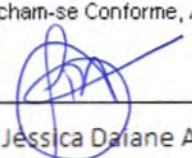

Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
 Endereço RUA ALEXANDRA RG 6.507.905-4 SSP-PR 3
 CNPJ/CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/03/18	Vencimento 08/03/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 118.200,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 117.900,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A VEREADORA ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/03/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "VIAGEM PARA CTBA VISITA AO GABINETE DO DEP. GUTO SILVA PARA ACERTAR RECURSOS P/ O HOSPITAL DA PROVIDENCIA". OBS: VEICULO UTILIZADO COBALT PLACA AYE-2281	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  _____ Jessica Dariane 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
000118/2018	08.03.18	01	31	001	21073	390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação		
Número: 4325	Data: 08.03.2018	Valor: 300,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
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:	08.03.2018

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 2018

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003

ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12

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.

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Assinatura

Marcia Regina da Silva de Sousa

Marcia Sousa

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

07/03/18

40029 - 7 / 1

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		RS 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		RS 550,00	
CURITIBA-PR	01	RS 300,00	R\$ 300,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		RS 150,00	

TRANSPORTE
UTILIZADO PARA
VIAGEM
(Favor assinalar no
quadro ao lado)

PLACA/MODELO/ANO

ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial

AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial

AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial

AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial

X

CARRO PRÓPRIO

TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO

TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Viagem para etba visita ao gabinete do Dep. Juto Silva para aceitar recursos pro Hospital da Previdência.

Apucarana-PR, 06 de março de 2018.


MAURO BERTOLI

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



FILE NA BRASA

CNPJ: 21.070.755/0001-32 CHURRASCARIA JMF LTDA - ME

RUA MATEUS LEME, 1365 - RESTAURANTE

CEP: 80530-010 - CENTRO CIVICO

Fone: (41) 34028254 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi.	Unit	Vi. Total
001	71	FILE C/ MIGNON	0,285	UN	x	47,90	13,65
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 0,57)							
00:	10	ACOMPANHAMENTO	1	UN			10,90
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 0,46)							
00:	23	SUCO	1	UN			5,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 1,67)							
QTD. TOTAL DE ITENS							003
Valor Total R\$							29,55
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							29,55

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4118 0321 0707 5500 0132 6500 1000 0433 6610 0043 3664



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000043366 Serie 001

07/03/2018 13:14:09

Protocolo de Autorização:

141180283433188

Data de Autorização 07/03/2018

13:14:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,70

Mesa: 44;

Trib aprox R\$ 1,80 Federal e R\$ 0,90 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7;

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPELHO Nº 118 /2018

CNPJ: 81.111.734/0001-40 IE: 2100060879
MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA, IMBAU, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	099	PÃO COM HANTEIGA	1,00	UN	3,90	3,90
002	106	PINGADO	1,00	UN	3,95	3,95
Qtde total de Itens						2
Valor Total						7,85
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						7,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
 4118 0381 1117 3400 0140 8500 3000 4488 5010 4639 1074
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e Nº 448840 Série 3 07/03/2018 05:46:10
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 141180281667435
 Data de autorização: 07/03/2018 05:46:07



Cartão 0992/Pedido 4417615 VDXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo Bematech Misterchef 01 89 02 Serie 96708850 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,33 Federal R\$ 0,71
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-e

CNPJ: 81.111.734/0001-40 IE: 2100060879
MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA, IMBAU, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	114	SDPA (PORCÃO)	1,00	UN	9,90	9,90
002	7891991000826	GUARANA ANTARTICA LATA	1,00	UN	5,60	5,60
Qtde total de Itens						2
Valor Total						15,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						15,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
 4118 0381 1117 3400 0140 8500 3000 4493 0310 9785 8279
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e Nº 449303 Série 3 07/03/2018 18:41:04
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 141180285634875
 Data de autorização: 07/03/2018 18:41:01



Cartão 0994/Pedido 4418350 VDXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo Bematech Misterchef 01 89 02 Serie 96708850 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,78 Federal R\$ 2,79
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 118 /2018

EVANI LANCHES EIRELI - CNPJ: 22.233.819/0001-31 -
 IE: 9069174679
 AV. CANDIDO DE ABREU, CENTRO, CURITIBA, PR - Fone: (41)
 3029-5335

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	Vl UNIT	Vl TOTAL
101	CAFE medio	1,0000	UN	5,500	5,50
252	SALGADOS	1,0000	UN	5,200	5,20
QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					10,70
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					10,70
TROCO R\$					10,70

Número: 000056606 Serie: 1 Emissão 07/03/2018 10:16:44

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4118 0322 2338 1900 0131 6500 1000 0565 0610 8444 1267
 Protocolo de Autorização: 141180282380375 - 07/03/2018 10:16:45

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Forma de pagamento: Pgto. a vista c/ dinheiro Código: 125419 - Estac
 ao: 132 Nex Automacao

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 0,46

**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:	08/03/2018
Data/hora da operação:	08/03/2018 13:04:40

Código da operação:	00297319
Chave de segurança:	PKFQJGUF1SGJK1YM

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro B...
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana