



# 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
000155/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00198  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 16159  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

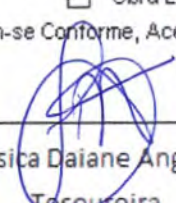
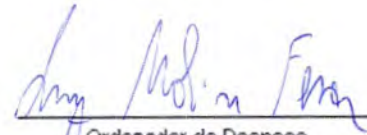

Credor 00772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 448.739.569-00 Fone 99981-6429 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/03/19	22/03/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	117.400,00	300,00	117.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/MATRICULA NR 40.027-0/1 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE NOS DIA 25/03/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "CASA CIVIL - PROTOCOLAR EMENDA E FUNDEPAR", UTILIZANDO O VEICULO PROPRIO.	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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   Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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 DE APUCARANA

### CREDOR

448.739.569-00 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000155/2019	22.03.19	01	31	001	2107	3390141403	0001	300,00

### Dados da Liquidação

Número:	4659	Data:	22.03.2019	Valor:	300,00
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: 22.03.2019

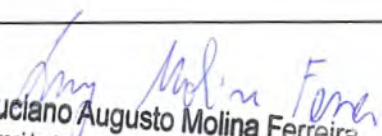
### Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

### RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
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 2019

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 05/2018 - Dt Publicação 12/12/2018 - Edição 8352 - C-02

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)		Assinatura	
Gentil Lourenço de Souza Filho			
Data da Viagem		Matrícula Vereador/Servidor	
25/03/2019		40027 - 0-1	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
Casa Civil - protocolar emenda e Fundepar			
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	01	R\$ 300,00	300,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	
TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO		
		AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
	X	CARRO PRÓPRIO	
		TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO	
	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS		
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 <b>Empenho de diária</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 diária em meus subsídios e/ou vencimentos, sob pena de sofrer sanções cabíveis, caso não haja a regularização com comprovantes.			

Apucarana-PR, 22 de março de 2019.

**LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA**  
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana  
Gestão 2019/2020

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**

**EMPENHO Nº 155/2019**

**BOX DO ELISEU**

CNPJ: 07.770.821/0001-56 ELISEU SUGUMATI (LOJA)  
AV. SETE DE SETEMBRO, 1865 BOX 12 E 13 CENTRO -  
Curitiba - PR 80060-070 Fone: (41)3262-3061 I.E.:

903 60034-96

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor t

001 600008 Pao com bolinho de carne  
2 UN X 8,00 16,00

002 700004 media  
2 UN X 4,00 8,00

**QTD. TOTAL DE ITENS 002**

**VALOR TOTAL R\$ 24,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4119 0307 7708 2100 0156 6500 1000 0543 5713 4356  
7624

NFC-e nº 000054357 Série 001 25/03/2019 09:25:44

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Protocolo de Autorização: 141190378177754

Data de Autorização 25/03/2019 09:25:44



Fonte: IBPT PR 801EC4

Trib.Aprox.: R\$ 1,01 Fed. e R\$ 4,3

2 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Operador: ADMINISTRADOR

Obrigado pela Preferencia!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,33

Emitido pelo sistema GDOOR - [www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**

**EMPENHO Nº 155/2019**  
CNPJ: 08.404.572/0001-24 CHAMPAGNE DIÁRIA LONATTO  
EIRELI - EPP

R. COENENHOS FÁBICO, 3769, QUARAIOTUBA, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
1	RODIZIO	1	UN	36,95	36,95
7	COCA-COLA	1	UN	6,50	6,50

Qtde. total de itens 2  
Valor a Pagar R\$ 43,45  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$ 43,45  
DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4119 0303 4045 7200 0124 6500 1000 0574 6316 9147 5753

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e n: 57469 Serie 1 25/03/2019 14:42:36

Protocolo de autorizacao: 141190379771023

Data de autorizacao: 25/03/2019 14:42:37



**MESA: 42**

Sistema AllFood ERP (v3.0.0)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MDS: 771C5249227026569E22FD2360803CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,70



COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 155/2017



## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Gentil Pereira de Souza Filho (RG 3453842-5) de **Apucarana**, esteve no Palácio Iguazu/Casa Civil, no dia 25/03, para participar de reunião na Casa Civil, para tratar de assuntos de interesse do município.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 25 de março de 2019.

FELIPE FLESSAK  
Diretor Geral da Casa Civil



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL



COMPROVANTE DE DESPESAS  
EMPENHO Nº 155 / 20 19

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e interesses que o Sr. Gentil Pereira de Souza Filho, portador do RG.: 3.453.842-5, Vereador do Município de Apucarana, compareceu a este Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR, na presente data, para tratar de assuntos referente a obra no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo do Município de Apucarana.

E, por ser verdade firmamos a presente.

Curitiba, 25 de março de 2019.

Antonio Prata Neto

**Chefe de Gabinete**

**Portaria nº013/19**

Jgs/Gab/Pres



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00011115-5


<b>Nome destinatário:</b>	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00

<b>Data de débito:</b>	22/03/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	22/03/2019 18:19:12

<b>Código da operação:</b>	231695
<b>Chave de segurança:</b>	5U4JQ305YTW9ENWS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA