



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 000532/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00198
Conta 16159

Credor 00771 RODOLFO MOTA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 053.519.969-44

Fone 99901-5171

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/19	Vencimento 02/09/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 92.250,00	Valor do Empenho 350,00	Saldo Atual 91.900,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA REF A (01)DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PARA LEVAR CONVITES REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER ACORDO DE LENIENCIA ASSINADO ENTRE O MPF E A CONCESSIONARIA CCR/RODONORTE,CONF. SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	350,00	350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	350,00
------------------	----------------------	--------

<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 Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e cinquenta 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

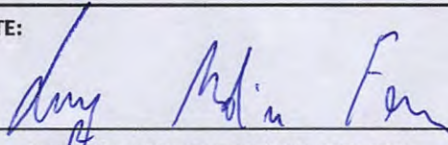
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2019

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 02/2019 - Dt Publicação 21/05/2019 - Edição 8.483 - C-04

01. DATA DA SOLICITAÇÃO	02/09/19	02. EMPENHO Nº	
03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR		04. ASSINATURA	
Rodolfo MOTA DA SILVA			
05. DATA DA VIAGEM	02/09/19		
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			
LEVAR CONVITES PARA Audiência Pública.			
07. QUANTIDADE E VLR DE DIÁRIAS			
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 645,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 645,00	
CURITIBA-PR	01	R\$ 350,00	350,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 175,00	
08. MEIO DE LOCOMOÇÃO (Favor assinalar quadro abaixo)			
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial		
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial		
X	CARRO PRÓPRIO		
	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO		
	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS		
09. TERMO DE COMPROMISSO			
<p>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.</p>			

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE:


LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Legislativo de Apucarana/Gestão 2019-2020

===== PRESTADOR DE SERVIÇOS =====

B R I S T O L F L E X Y C E N T R O C I V I C O
 Brastol Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.
 Rua Deputado Mario de Barros, 1158 - Centro Civico
 80.530-280 - Curitiba-PR
 CNPJ: 04.167.801/0001-05
 Insc.Est.: Isento Insc.Mun.: 17010458868-0
 Tel.: (0xx41) 3250-1500 - FAX: (0xx41) 3250-1500

===== TOMADOR DE SERVIÇOS =====

Nome SILVA, RODOLFO MOTA DA
 Empresa SILVA, RODOLFO MOTA DA
 CPF - CNPJ: 05351996944
 Endereço Rua Serra dos Mulatos, 180 CASA UF
 CEP - Apucarana

===== INFORMAÇÕES DA RESERVA =====

Reserva - 923607587 3 9 - 2019
 Chegada 02/09/2019 Partida 03/09/2019
 Adulto/Criança 2/0/0 UH 110 Funcionario LFSILVA

===== DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS =====

data	Descrição	Unitario	QTDE	VALOR	SALDO
02/09/2019	DIARIA	189,00	1	189,00	189,00
02/09/2019	ISS	9,45	1	9,45	198,45
02/09/2019	GARAGEM	19,00	1	19,00	217,45

Tota de Servicos 208,00
 Total Impostos - 10,81
 Total Total da Nota


COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO N° 532/2019

subsequente a sua

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsavel no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 20999	
			Data e Hora de Emissão 03/09/2019 06:35:17	
			Código de Verificação LYZJF00H	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: G S HASEGAWA ESTACIONAMENTO CPF / CNPJ: 08.816.105/0001-25 Inscrição Municipal: 11 01 0527701-2 Endereço: R. CONSELHEIRO LAURINDO, 000396 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32058818 Município: CURITIBA UF: PR Email: valeria@escritafinacontabilidade.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TOMADOR NÃO IDENTIFICADO				
CPF / CNPJ:		IMU:		Outro Doc.:
Endereço:		UF:		Email:
Município:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
estacionamento				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3,00				
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 532/2019				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3,00				
Código da Atividade				
11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

DFE : 1283073003155745750200049ED9F

Placa do veículo: ATW7733

Praça: Ortigueira Sul Faixa:003
Arrecadador:127551 02/09/2019 17:51:42
Classe: 1 Valor:R\$11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Preço pago pelo usuário: R\$ 8,10
Preço pago pela Concessionária: R\$ 03,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0009-97

O valor do pedágio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupção
foram recuperados pelo Ministério Público
Federal e aplicados em benefício do
usuário

DFE : 12830540031567465986000167367

Placa do veículo: ATW7733

Praça: Tibagi Sul Faixa:003
Arrecadador:135307 02/09/2019 20:12:46
Classe: 1 Valor:R\$11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Preço pago pelo usuário: R\$ 8,10
Preço pago pela Concessionária: R\$ 03,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0010-20

O valor do pedágio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupção
foram recuperados pelo Ministério Público
Federal e aplicados em benefício do
usuário

DFE : 12E306400315674605130003457AC

Placa do veículo: ATW7733

Praça: IMBAL SUL Faixa:003
Arrecadador:132411 02/09/2019 18:41:53
Classe: 1 Valor:R\$11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Preço pago pelo usuário: R\$ 8,10
Preço pago pela Concessionária: R\$ 03,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0006-44

O valor do pedágio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupção
foram recuperados pelo Ministério Público
Federal e aplicados em benefício do
usuário

DFE : 12830240061567468878000190345

Placa do veículo: ATW7733

Praça: WITMARSUM SUL Faixa:006
Arrecadador:132171 02/09/2019 21:01:18
Classe: 1 Valor:R\$12,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Preço pago pelo usuário: R\$ 8,70
Preço pago pela Concessionária: R\$ 03,70
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0005-63

O valor do pedágio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupção
foram recuperados pelo Ministério Público
Federal e aplicados em benefício do
usuário

DFE : 1283014005155746977200011687B

Placa do veículo: ATW7733

Praça: S.L.PURUNA SUL Faixa:006
Arrecadador:135190 02/09/2019 21:16:12
Classe: 1 Valor:R\$08,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Preço pago pelo usuário: R\$ 6,10
Preço pago pela Concessionária: R\$ 02,60
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 532/2019

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A -
CNPJ 02.221.531/0010-20

O valor do pedagio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupcao
foram recuperados pelo Ministerio Publico
Federal e aplicados em beneficio do
usuario

DFE : 12830630021567560512001034ATA
Placa do veiculo: ATW7733

Praça: IMBAU NORTE Faixa:002
Arrecadador:132411 03/09/2019 22:28:32
Classe: 1 Valor:R\$11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Preco pago pelo usuario: R\$ 8,10
Preco pago pela Concessionaria: R\$ 03,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0011-01

O valor do pedagio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupcao
foram recuperados pelo Ministerio Publico
Federal e aplicados em beneficio do
usuario

DFE : 1283074003156756249600004BE1D
Placa do veiculo: ATW7733

Praça: Ortigueira Norte Faixa:003
Arrecadador:129987 03/09/2019 23:01:36
Classe: 1 Valor:R\$11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Preco pago pelo usuario: R\$ 8,10
Preco pago pela Concessionaria: R\$ 03,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A .
CNPJ 02.221.531/0009-97

O valor do pedagio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupcao
foram recuperados pelo Ministerio Publico
Federal e aplicados em beneficio do
usuario

DFE : 12830530041567549074001139F89
Placa do veiculo: ATW7733

Praça: Tibagi Norte Faixa:004
Arrecadador:136263 03/09/2019 19:17:54
Classe: 1 Valor:R\$11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Preco pago pelo usuario: R\$ 8,10
Preco pago pela Concessionaria: R\$ 03,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0006-44

O valor do pedagio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupcao
foram recuperados pelo Ministerio Publico
Federal e aplicados em beneficio do
usuario

DFE : 1283074003156754489000008E30F
Placa do veiculo: ATW7733

Praça: IMBAU NORTE Faixa:005
Arrecadador:132411 03/09/2019 18:04:50
Classe: 1 Valor:R\$11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Preco pago pelo usuario: R\$ 8,10
Preco pago pela Concessionaria: R\$ 03,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0005-63

O valor do pedagio foi reduzido em 30%
porque recursos provenientes de corrupcao
foram recuperados pelo Ministerio Publico
Federal e aplicados em beneficio do
usuario

DFE : 1283013005156754374400183ABFB
Placa do veiculo: ATW7733

Praça: S.L.PURUNA NORTE Faixa:005
Arrecadador:128799 03/09/2019 17:49:04
Classe: 1 Valor:R\$08,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Preco pago pelo usuario: R\$ 6,10
Preco pago pela Concessionaria: R\$ 02,60
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 532/2011

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: AV. MUNHOZ DA ROCHA, 513, 0
 Bairro: Cabral - CURITIBA PR
 CEP: 80035000
 CNPJ: 42.591.651/1350-73 IE: 9053918953

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: AV. MUNHOZ DA ROCHA, 513, 0
 Bairro: Cabral - CURITIBA PR
 CEP: 80035000
 CNPJ: 42.591.651/1350-73 IE: 9053918953

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

#ICODIDESC	QTDIUNIVL	UN R\$(VL. TR R\$)*IVL	ITEM R\$
01 600486 PicChe PrM	1 un X	14.15(0.45)	14.15
02 600019 Batata M Pr	1 un X	5.00(0.16)	5.00
03 3490 Coca Cola M P	1 un X	13.35(0.00)	13.35
04 2936 Casq Baun BL	1 un X	2.50(0.08)	2.50
Qtde. total de itens			4

#ICODIDESC	QTDIUNIVL	UN R\$(VL. TR R\$)*IVL	ITEM R\$
01 600038 Picanha M Pr	1 un X	14.15(0.45)	14.15
02 600019 Batata M Pr	1 un X	5.00(0.16)	5.00
03 3490 Coca Cola M P	1 un X	13.35(0.00)	13.35
04 2936 Casq Baun BL	1 un X	2.50(0.08)	2.50
Qtde. total de itens			4

TOTAL R\$ 35.00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF Debito 35.00

TOTAL R\$ 35.00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF Debito 35.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0942 5916 5113 5073 6500 1000 4742 0599 1312 3921
 CONSUMIDOR - CPF 09287120951
 NFC-e n. 000474205 Serie 001 02/09/2019 22:13:10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0942 5916 5113 5073 6500 1000 4742 0396 8664 6738
 CONSUMIDOR - CPF 05351996944
 NFC-e n. 000474203 Serie 001 02/09/2019 22:12:11



Tributos Totais Incidentes: R\$ 2.42
 Trib aprox R\$ 1.77 Fed, R\$ 0.65 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

Tributos Totais Incidentes: R\$ 2.42
 Trib aprox R\$ 1.77 Fed, R\$ 0.65 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

SOLEDADE 2
 RODOVIA BR 376,0
 CHARQUEADA - Imbau
 Vendedor: JOSANE AMARAL

Relatório gerencial de vendas
 0000000204164

Caixa: PDV 002 02/09/2019 19:27:55

Qtde	UN	Valor Unitario	Valor Total
224	ACHOCOLATADOS NESCAFE 1,000 UND	6,20	6,20
241	FRANGO COXA 1,000 UND	6,90	6,90
247	FOLHADO PALMITO 1,000 UND	7,20	7,20
224	ACHOCOLATADOS NESCAFE 1,000 UND	6,20	6,20
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL DE PRODUTOS R\$			26,50
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO (POS)			26,50

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 532 /2019

Comanda: 878
 PDV: PDV 002
 Operador: JOSANE AMARAL
 Cloud commerce PDV - Versão: 2.1.03



Consultar via leitor de QR Code

CNPJ: 84.831.478/0001-53 POSTO FAROL DO PARQUE
ROD. CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050, SANTO
INACIO, CURITIBA, PR, IE: 1018761102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN.	VL. TOTAL
001	4306	STIKSY 130G 1 un x 5.50				5,50
002	4321	CHOKITO PRETO 32g 1 un x 2.00				2,00
003	1470	AGUA CRYSTAL 500ML S/G 1 un x 2.50				2,50
004	1470	AGUA CRYSTAL 500ML S/G 1 un x 2.50				2,50
005	4437	ETANOL ADITIVADO V-POWER 46.63 l x 3.099				144,51

QTD TOTAL DE ITENS	5
Valor Produtos	157,01
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	157,01

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	157,01

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0984 8314 7800 0153 6500 1001 2397 5414 9958 1011

CPF: 053.519.969-44



NFC-e nº: 001.239.754 - Série: 001
Emissão: 03/09/2019 17:08:32 - Via Const
Protocolo de Autorização:
141191131849335 03/09/2019 17:08:32

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 31,82
Trib aprox R\$ 20,01 Federal e 11,81 Estadual Fonte:
iBPT/empresometro com br D11D7F Dados do abastecimento:
nBico 17 nBomba 3 nTanque 4 vEncIn 2536,470 vEncFin
2583,100

nfce: 003 - EUCLOES JOVINO DA PAZ (FUNC) ITENS [1]
Operador: CREONE Vercito
Vendedor: EUCLOES JOVINO DA PAZ (FUNC)
Número: 320342 Série: 3 Emissão: 05/09/2019 15:48:16
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4190910601388006130850030003203421387009607

Valor Total: R\$ 157,01 (Lei 12.741/2012)
MOS 52507093089F7707070C447C40A4F92
Valor Total: R\$ 157,01
Valor Pago: 2,50
Diferença: 154,51
Dtd Total de Itens: 5
Valor Total R\$: 157,01
Forma de Pagamento: Cartão de Débito
Código Item ANP: 61
Descrição: ETANOL
Cest: 0600101
Quant: 45,822
Valor Unitário: 2,468
Total: 112,720
DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMs
BRZ SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 84.831.478/0001-53 - IE: 1018761102
AV. PARANÁ, 196
PR. CURITIBA - PR

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº _____/20

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

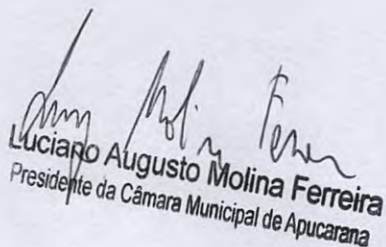
Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 0379 / 013 / 00175113-5**Nome destinatário:** RODOLFO MOTA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 350,00**Data de débito:** 02/09/2019**Data/hora da operação:** 02/09/2019 15:52:01**Código da operação:** 000000**Chave de segurança:** PS11XLWK9YTCEUG9**Operação 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



Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo