



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 000531/2019	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 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00845 MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES
 Endereço
 CNPJ/CPF 092.871.209-51 Fone Cidade

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

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 92.600,00	Valor do Empenho 350,00	Saldo Atual 92.250,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR 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 Açam-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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

092.871.209-51 MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000531 /2019	02.09.19	01	31	001	2107	3390141402	0001	350,00

Dados da Liquidação

Número:	17446	Data:	02.09.19	Valor:	350,00
---------	-------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	350,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
350,00	350,00	350,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	02.09.2019
---------------------	------------

Observações

Elaborado por: Jocielle Gonzela

RECIBO

Declaro que recebi a importa trezentos e cinquenta reais*****

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

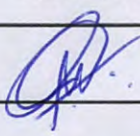
Numero: _____ Assinatura: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

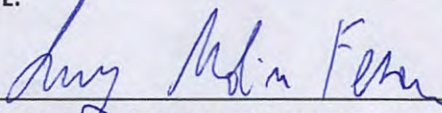
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2019

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	
Imayllon Villim Silva Ferraz			
05. DATA DA VIAGEM	02/09/19		
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			
Levar comitê 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.: 17010458863-0
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
CEP - Apucarana UF

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 Nº 531/2019

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

RECIBO

RECIBO

RECIBO

RECIBO

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 20999			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2019 06:35:17			
	Código de Verificação LYZJF00H			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: GS 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:				
Município:	UF: Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
estacionamento Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3,00 <div style="text-align: right;">COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº <u>531/2019</u></div>				
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.rondonorte.com.br em até 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 : 12830540031567465965000167367
Placa do veículo: ATW7733
Praça: Itag: 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.rondonorte.com.br em até 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 : 128306400315674605130003457AC
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.rondonorte.com.br em até 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.rondonorte.com.br em até 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 : 1283014006156746977200011687B
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.rondonorte.com.br em até 7 dias

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 531/2019

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 : 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 02.221.531/0005-63

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 531/2019

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

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

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

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
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao



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

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

#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
 VALOR PAGO R\$ 35.00
 FORMA PAGAMENTO
 TEF Debito

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
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao



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

Código	Descrição	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					
VALOR TOTAL DE PRODUTOS R\$					26,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO (POS)					26,50

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

Comanda: 878
 PDV: PDV002
 Operador: JOSANE AMARAL
 Cloud commerce PDV - Versão: 2.1.03

COMPROVANTE DE DIARIA
 EMPENHO Nº 537/2019



Consumidor não identificado
Consulta 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	VALOR
5	157,01
Valor Produtos	157,01
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	157,01

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito
VALOR: 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

Valor Total: R\$ 157,01
Valor Total: Tributos (Lei 12.741/2012) R\$ 31,82
Valor Total: Tributos (Lei 12.741/2012) R\$ 31,82
MOS 52507 0A3069F77C7070C447CA0A4F92

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
61	ETANOL	45,822	2,468	112,720
0600101	Cest			2,468
81010101				112,720
				1,000
				112,720
				110,470
				2,250
				110,470

BRZ SOL GNERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 1388000130 - IE: 9047947674
AV. PARANA, 196
PR. CAS. A APUCARANA
DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
não permite aproveitamento de crédito de IGHs

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 531/2019

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

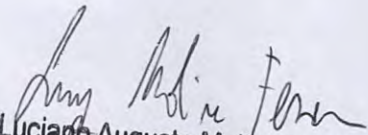
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00


Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0723 / 00000044092-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES
CPF/CNPJ:	092.871.209-51
Valor:	R\$ 350,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAYKON W SILVA TAVAR
Histórico:	

Data / Hora da operação:	02/09/2019 15:46:26
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156408
Chave de segurança:	Z8NJ2R98M5L6LLJ6

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