



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 000614/2019	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)

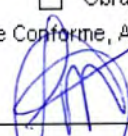
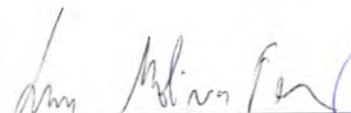

Credor 00613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
 Endereço
 CNPJ/CPF 551.113.279-91 Fone 3033-4845 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/10/19	Vencimento 11/10/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 86.825,00	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 86.125,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/10/2019 A 16/10/2019 PARA AGENDA NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	350,00	700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	700,00
------------------	----------------------	--------

<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 (setecentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

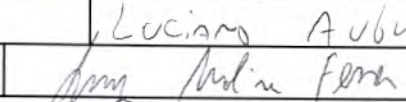
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2019

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

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

01. Data da Solicitação	11/10	02. EMPENHO Nº	
03. DATA DA VIAGEM		04. NOME (VEREADOR OU SERVIDOR)	
14/10 a 16/10		Luciano Augusto Molina Ferreira	
05. ASSINATURA			
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			

Agenda do Sr. Secretário de J. e B. M. U. P. B. S. I. A.

07. QUANTIDADE E VALOR DE DIÁRIAS			
Cidade de Destino da Viagem	Quantidade 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	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100 KM/ida e volta)		R\$ 175,00	

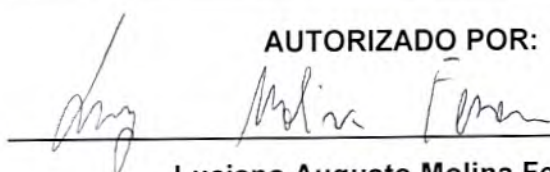
08. MEIO DE LOCOMOÇÃO (Favor assinalar quadro abaixo)	
<input type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veiculo Oficial
<input type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veiculo Oficial
<input type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

09. 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.

AUTORIZADO POR:



Luciano Augusto Molina Ferreira

Presidente do Legislativo de Apucarana/ Gestão 2019-2020

RESTAURANTE BAROLHO

CNPJ: 01.317.397/0001-02 JOAO FRANCISCO DE SOUZA
RAPOSO JR

RUA MANUEL EUFRASIO, 1350 - BAR
CEP: 80540-010 - CENTRO CIVICO
Fone: (41) 32530045 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI	Unit	VI Total
001	170	REFRI LATA/KS 1 UN (Vlr.Aprox.Impostos R\$ 1,32)					4,00
002	223	ALMOCO- ALCATRA A CAVALO 1 UN (Vlr.Aprox.Impostos R\$ 0,67)					16,00
QTD.TOTAL DE ITENS							002
Valor Total R\$							20,00
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cartão de Débito							20,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4119 1001 3173 9700 0102 6500 1000 0150 5794 8774 5891



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000015057 Série 001
15/10/2019 12:35:32
Via Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,99

Mesa: 1;

Trib aprox R\$ 1,27 Federal e R\$ 0,72 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

* BARTZ SISTEMAS *;

* (41) 98852-5256 /3223-3169/ 98865-9051;

Costelao Agua Verde

CM comercio de Alimentos

Silveira Neto, 144

CEP: 80620-410 Curitiba - PR

CNPJ: 06.147.625/0001-67

IE: 90301732-50

Fone: (41)-32432262

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
000060	Refeicoes	1,00	UN	45,70		45,70

Qtd. total de itens

1

Valor a pagar R\$

45,70

FORMAS DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

45,70

CARTÃO DE CREDITO

Tributos Totais (Lei Fed. 12.741/2012)

1,92

EMISSÃO NORMAL

N. 000032471 - Série: 1 - 1571105698419

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1006 1476 2500 0167 6500 1000 0324 7119 5460 0861

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141191331452225

Data de Autorização: 14/10/2019 23:15:01

PROCON-PR - Telefone - 151

Rua Emiliano Perнета, 47 - Curitiba - PR

Consulta via leitor QR Code:



COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 614 / 2019

E L ORTIZ PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ:
00.072.167/0001-68

Avenida Ponta Grossa, 845, Centro, Maua da Serra, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TO
00063	DESPESA DE REFEICAO	1 UN	22,60	22,60
QTD TOTAL DE ITENS				22,60
VALOR TOTAL R\$				22,60
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				22,60
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1000 0721 6700 0168 6600 1000 0081 9710 7426 5980

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000008197

Série: 1

16/10/2019 13:30:26

Protocolo de Autorização: 141191338243914

Data de autorização: 16/10/2019 13:30:26



Trib aprox R\$ 0,96 Federal 2,71 Estadual Fonte IBPT empresometro.c
om.br 5A16F8 www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

MDS-1/Fe



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000015687 Série 002
15/10/2019 20:46:03
Protocolo de Autorização:
141191356146894
Data de Autorização: 16/10/2019
20:45:58

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional
conforme LC 123/2006
M. Aprox dos tributos: 4,20% = R\$ 2,83 fonte: IBPT CONFORME
LEI 12.741/12

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1007 2861 6300 0121 6500 2000 0155 6710 0155 6771

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

Valor Pago
67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

DOM ANTONIO EVENTOS

NPJ: 07.286.163/0001-21 DOM ANTONIO EVENTOS LTDA

MANOEL RIBAS, 6121 STA FELICIDADE - CURITIBA - PR

82020-000 Fone: (41) 3273-3131 I.E.: 903.92121-85

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CONS. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

001 1 REFEICAO 1,00 UN X 67,46 67,46

QTD. DESCRICAO QTDE UN VI UNIT VL TOTAL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (RG 4284552-3) de **Apucarana**, foi atendido nesta Casa Civil pelo Assessor Jaime Antonio de Camargo Ferreira, dia 15/10 no período da manhã.

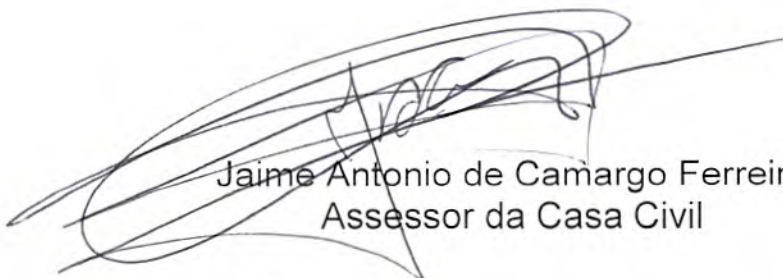
Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 15 de outubro de 2019.

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 614/2019



Rodrigo Pina
Coordenador de Assuntos Políticos



Jaime Antonio de Camargo Ferreira
Assessor da Casa Civil

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 0379 / 001 / 00028224-3**Nome destinatário:** LUCIANO AUGUSTO M FERREIR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 700,00**Data de débito:** 14/10/2019**Data/hora da operação:** 14/10/2019 16:02:54**Código da operação:** 000000**Chave de segurança:** ESTW49F829SFEC3T**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

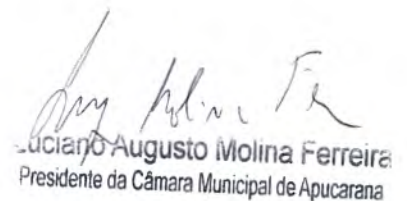
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Dalane Angoul
ESBOUREIRA



Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana