



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 000616/2019	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 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 528.051.159-53 Fone 99981-9688 Cidade

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

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 85.775,00	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 85.075,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA, REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/10/2019 PARA VERIFICAR PROJETOS NA SEDU E NA CASA CIVIL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	350,00	700,00

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

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

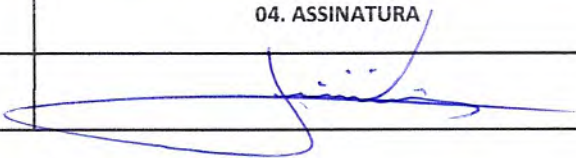
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

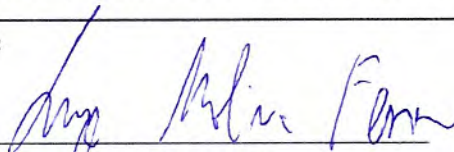
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2019

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

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

01. DATA DA SOLICITAÇÃO	11/06/19	02. EMPENHO Nº	
03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR		04. ASSINATURA	
FRANCIELY PRETO GODOI			
05. DATA DA VIAGEM	14 A 16/06/19		
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			
MOTIVO VER PROJETOS NA SEAN E NA CASA CIVIL			
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	2	R\$ 350,00	700,00
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		
	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 <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.</p>			

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE:



LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

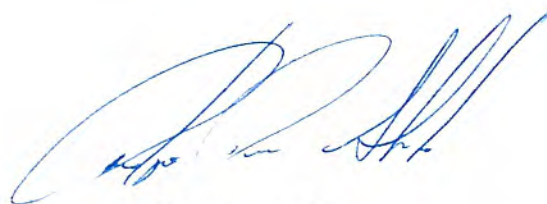
Presidente do Legislativo de Apucarana/Gestão 2019-2020

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Franciley Preto Godoi (RG 4367751-9) de **Apucarana**, foi atendido nesta Casa Civil pelo Assessor Jaime Antonio de Camargo Ferreira, dia 15/10 no período da manhã.

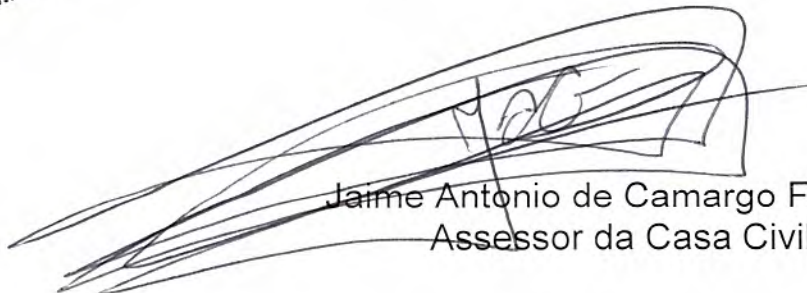
Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 15 de outubro de 2019.



Rodrigo Pina  
Coordenador de Assuntos Políticos

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 616/2019



Jaime Antonio de Camargo Ferreira  
Assessor da Casa Civil

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**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Qtde	Un	VI Unit	VI Total	
00000	Referencias	1,00 UN	39,80	39,80

Qtd total de itens

Valor a pagar R\$

FORMAS DE PAGAMENTO

CARTÃO DE CRÉDITO

VALOR PAGO R\$

Tributos Totais (Lei Fed. 12.741/2012) 1,67

**EMISSÃO NORMAL**

N. 000032470 - Serie: 1 - 1571105662346

Consulte pela chave de acesso em:

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

4119 1006 1476 2500 0167 6500 1000 0324 7018 3326 4017

**CONSUMIDOR**

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 141191331451986

Data de Autorização: 14/10/2019 23:14:25

PROCON-PR - Telefone - 151  
Rua Emiliiano Pernetta, 47 - Curitiba - PR

Consulta via leitor QR Code:



**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	223	ALMOCO- ALCATRA A CAVALO	1	UN		16,00
(Vlr Aprox Impostos R\$ 0,67)						
002	170	REFRI LATA/KS	1	UN		4,00
(Vlr Aprox Impostos R\$ 1,32)						
QTD TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						20,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						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 5895 1912 5831



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000015058 Serie 001  
15/10/2019 12:35:45  
Via Estabelecimento

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização

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

Mesa 2

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

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4:

\* BARTZ SISTEMAS \*

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

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
EMPENHO Nº 696 /2019

**DOM ANTONIO EVENTOS**

CNPJ: 07.286.163/0001-21 DOM ANTONIO EVENTOS LTDA  
AV MANOEL RIBAS, 8121 STA FELICIDADE - CURUPIRÁ - PR  
82020-000 Fone: (41)3273-3131 I.E.: 903.92121-85  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

IT. COD. DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 1 REFEIÇÃO	1,00 UN X	67,45	67,45
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>			<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>67,45</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>		<b>Valor Pago</b>	<b>67,45</b>
Dinheiro			

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4119 1007 2861 6300 0121 6500 2000 0155 6610 0155 6618



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000016666 Série 002  
16/10/2019 20:46:32  
Protocolo de Autorização:  
141191336145020  
Data de Autorização 16/10/2019  
20:46:28

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional  
conforme LC 123/2006  
/lr aprox dos tributos: 4,20% = R\$ 2,83 fonte IBPT CONFORME  
LEI 12 741/12.

AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE

MDS-NFe

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	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00063	DESPESA DE REFEIÇÃO	1 UN	22,60	22,60
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>22,60</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO R\$</b>	<b>22,60</b>
Dinheiro				
<b>TROCO R\$</b>				<b>0,00</b>

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4119 1000 0721 6700 0168 6600 1000 0081 9510 7426 5986

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000008195 Série: 1 16/10/2019 13:30:05

Protocolo de Autorização: 141191338241942

Data de autorização: 16/10/2019 13:30:06



Trib aprox R\$ 0,95 Federal 2,71 Estadual Fonte IBPT empresometro.c  
om.br 5A16F8 www.smallssoft.com.br software para emissao de NFC-e

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/12): R\$ 3,66

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**

**EMPENHO Nº 616/2019**

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0355 / 00000063571-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	FRANCILEY PRETO GODOI
<b>CPF/CNPJ:</b>	528.051.159-53
<b>Valor:</b>	R\$ 700,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	FRANCILEY PRETO GODO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	14/10/2019 16:01:00
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00100602
<b>Chave de segurança:</b>	AS80PA7JFJ262K4U

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