



# 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 000619/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00022  
 Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE Conta 00028  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

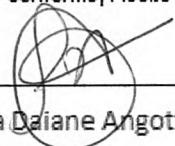
Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA  
 Endereço RUA ALEXANDRA RG 6.507.905-4 SSP-PR 3  
 CNPJ/CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/09/17	Vencimento 05/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 89.670,00	Valor do Empenho 40,24	Saldo Atual 89.629,76
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO EFETUADO A VEREADORA ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/08/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE REEMBOLSO ANEXO: "REUNIAO COM ABELARDO LUPION E A DESEMBARGADORA JOEIR CAMARGO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA E REDUCAO DAS TAXAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR".	40,24	40,24

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	40,24
------------------	----------------------	-------

<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 Mauro Bertoli Presidente	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta reais e vinte e quatro \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\*) 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**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**794.432.909-44      MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA  
RUA ALEXANDRA      RG 6.507.905-4 SSP-PR**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000619/2017	05.09.17	01	31	001	2001	3390141407	0001	40,24

**Dados da Liquidação**

Número: 20379	Data: 05.09.2017	Valor: 40,24
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - REEMBOSLO DE DESPESAS A VEREADORA MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA		

Deduções	Valor
Valor Liquido	40,24

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40,24	40,24	40,24	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 05.09.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

## SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor		Matrícula do Vereador/Servidor		
Márcia Regina da Silva de Sousa		40029 - 7/1		
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Valor reembolso de despesas com viagem		
28/08/17	BRÁSÍLIA-DF	Reunião com Abelardo Lupion e a Desembargadora Jeci Comargo sobre regularização fundiária e redução das Taxas do Programa morar melhor		
	DEMAIS CAPITAIS			
	CURITIBA-PR			X
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)			

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>	<p>Márcia Jose</p> <p><b>Assinatura do Vereador/Servidor</b></p>

Apucarana-PR, 01 de setembro de 2017.

### AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

**GRANCHEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP**

17.136.115/0001-00

AV CANDIDO DE ABREU, 127 - LOJA 024 - CENTRO CIVICO  
CURITIBA - PR - 80230-080 - FONE: 33634321

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$		
001 70058 BOBS BURGER P TRIO	1,00 UN X 9,50 (2,92)	9,50
003 40000 BATATA PEQUENA TRIO	1,00 UN X 0,50 (0,15)	0,50
004 3226 Coca Cola 400ML	1,00 UN X 6,00 (1,92)	6,00

**QTD. TOTAL DE ITENS 003**

**VALOR TOTAL R\$ 16,00**

**FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 16,00**  
Cartão de Crédito

Número 000110358 - Série 001

Emissão 28/08/2017 16:48:02 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4117 0817 1361 1600 0100 6500 1000 1103 6816 0420 2230

Protocolo de Autorização: 141171013501495 28/08/2017 16:48:02

CONSUMIDOR CPF: 794.432.909-44



**SENHA: 112**

NSU: 15459

Sistema Linx Degust

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

MD5:4C3608A534825EBF8FF17BB76BC11C9C

Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 5,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

CNPJ: 81.111.734/0001-40 IE: 2100060879  
MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA  
RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA, IMBAU, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	114	SDPA (PDRCAD)	1,00	UN x 9,90		9,90
002	411	BUFFET POR KILO	0,118	KG x 52,90		6,24
003	7622300991845	TRIO OS FRUIT MIX HARACUJA E AMORA	1,00	UN x 2,70		2,70
004	7894900010015	COCA COLA LATA	1,00	UN x 5,40		5,40
Qtde. total de Itens						4
Valor Total						24,24
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						24,24

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4117 0881 1117 3400 0140 6500 3000 2926 9910 6686 3756

CONSUMIDOR - CPF: 794.432.909-44

null

NFC-e Nº 292699 Série 3 28/08/2017 11:29:14

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141171011809820

Data de autorização: 28/08/2017 11:29:13



Cartao 1150/Pedido 4005307 VOXY BUSINESS CENTER 41 3282 3929  
Aplicativo Bematech Histerchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor  
aproxinado dos tributos deste cupon R\$ 3,65 Federal R\$ 4,36  
EstaduaIR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	3627 / 013 / 00005824-5

<b>Nome destinatário:</b>	MARCIA REGINA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 40,24
<b>Identificação da operação:</b>	MARCIA REGINA DA SILVA

<b>Data de débito:</b>	05/09/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2017 17:17:09

<b>Código da operação:</b>	00701746
<b>Chave de segurança:</b>	FWSS02PHP30JQ0N8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Dalaine Angotti  
TESOUREIRA