



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 000645/2017	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 3390141403 AGENTES POLITICOS | Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA RG 3.453.842
 CNPJ/CPF 448.739.569-00 Fone 99981-6429 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/09/17	Vencimento 26/09/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 89.629,76	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 89.329,76
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/09/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLCIITACAO DE DIARIA ANEXA:"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PLEITEAR 03 CURSO P/COLEGIO CERAVOLO", CARRO UTILIZADO PARA VIAGEM COBALT PLACA AYE-2280.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 (trezentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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

448.739.569-00 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
RUA CLOVIS DA FONSECA RG 3.453.84

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000645/2017	26.09.17	01	31	001	2001	3390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	21921	Data:	26.09.2017	Valor:	300,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - VEREADOR GENTIL DE SOUZA FILHO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					300,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	26.09.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância 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
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2017

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003 - ATO Nº 66/2016 - Dt Publicação 15/12/2016

Nome do Vereador/Servidor		Matrícula Vereador/Servidor	
<i>Gentil Pereira de Souza Filho</i>		40027-0/1	
DATA DA VIAGEM:	<i>27/09/2017</i>		
Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	<i>01</i>	R\$ 300,00	<i>300,00</i>
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	
VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	assinalar	PLACA/MODELO/ANO	
		ABU-0338 - ASTRA /2008-2008	
		AWK-0091 - PRISMA/2010-2011	
	<i>X</i>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
<i>Secretaria de Estado da Educação Pleitear 03 cursos p/ eleição criada</i>			
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.			
ASSINATURA DO SOLICITANTE VEREADOR/SERVIDOR			

Apucarana-PR, *26* de *Setembro* de *2017*.

Mauro Bertoli

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00011115-5

Nome destinatário:	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	GENTIL P DE SOUZA FILHO

Data de débito:	27/09/2017
Data/hora da operação:	27/09/2017 16:03:24

Código da operação: 70997858

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00011115-5

Nome destinatário:	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	GENTIL P DE SOUZA FILHO

Data de débito:	27/09/2017
Data/hora da operação:	27/09/2017 16:05:02

Código da operação:	00296844
Chave de segurança:	KU9G2L3XT1C4QXFU

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

==== TERMOPLUS_JR+ =====

PEDREIRA PARK

=====
SAIDA: 2022

=====
PLACA: AYE-2280

ENTRADA 27/09/2017 11:44 QUARTA

SAIDA 27/09/2017 13:44 QUARTA

PERMANENCIA: 2:00

=====
A V U L S O

AVULSO

14,00

TOTAL

14,00

=====
--- LJ01 -- M001 -- OP1 -- V01.32

=====
www.TERMOPLUS.com.br

==== TERMOPLUS_JR+ =====

PEDREIRA PARK

=====
SAIDA: 2022

=====
PLACA: AYE-2280

ENTRADA 27/09/2017 11:44 QUARTA

SAIDA 27/09/2017 13:44 QUARTA

=====
=== 27/09/17 13:44 QUARTA =====

R E C I B O

RECIBO PROVISORIO SERVICIO: 107

DINH. 14,00

TOTAL 14,00

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	VI Unit	VI Total
001	410	SUCO TUTTY CITRUS	1,00	UN	x 4,90	4,90
002	7894900010015	CDCA COLA LATA	1,00	UN	x 5,40	5,40
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						10,30
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						10,30

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)
teudo=100
4117 0981 1117 3400 0140 6500 6000 1736 3910 7719 995E



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 173639 Série 6
27/09/2017 20:06:33
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141171147325157
Data de autorização
27/09/2017 20:06:34

Cartão 1288/Pedido 4056420 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo Bematech Histerchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
aproxinado dos tributos deste cupon R\$ 2,41 Federal IR\$ 1,85
Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-e

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	VI. Unit	VI. Total
001	046	BALAS 0 10	2,00	UN x 0,10		0,20
002	106	PINGADO	1,00	UN x 3,90		3,90
003	1050	BAURU	1,00	UN x 10,40		10,40
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						14,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						14,50

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)
teudo=100

4117 0981 1117 3400 0140 6500 3000 3157 8410 3001 4930

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 315784 Série 3 27/09/2017 05:20:12

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141171143283496

Data de autorização: 27/09/2017 05:20:07



Cartão 0247/Pedido 4055913 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo Bematech Histerchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,64 Federal R\$ 0,72
Estadua R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E1SpH1

Bematech NFC-e

ADM CIEBAU LTDA - EPP
CNPJ: 75.118.075/0001-70 IE: 1011055806
Av. Manoel Ribas, 5838 - Santa Felicidade
Curitiba - PR
CEP: 80.020-000 - FONE: (41)3273-1014

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qt	Un	Valor Unitário	Valor Total
113	BEB/REF/GAR	1,00	UN	50,00	50,00

Qt. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50,00
Forma de Pagamento **À vista**
Dinheiro **R\$ 50,00**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 6,00

R\$8,65 Fed. R\$3,50 Est. R\$0,00 Mun.\nFonte:
IBPT/FECOMERCIO \n\n

Emissão Normal

NFC-e: nº: 19.962 Série: 1
Emissão: 27/09/2017 13:53:21

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?

CHAVE DE ACESSO

4117 0975 1180 7500 0170 6500 1000 0199 6211 0884 9696

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização:
141171145048627 27/09/2017 13:53:21

NFC-e emitida pelo Cobj-DPE - <http://www.cobj.com.br>