



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 000363/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00005
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00032
 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 19/06/18	Vencimento 19/06/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 106.881,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 106.581,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA/MATRICULA 40029-7/1 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/06/2018, COM TRANSPORTE AEREO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"VISITA AO TRE E AO GABINETE DO DEPUTADO GUTO SILVA". CONF ANEXO.	300,00	300,00

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

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  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 (trezentos 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

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
000363/2018	19.06.18	01	31	001	21073	3390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	11934	Data:	19.06.2018	Valor:	300,00
Deduções				Valor	
Valor Liquido				300,00	

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.06.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Berioff
 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 2018			
LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003 ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12			
Nome do Vereador(a)/Servidor(a)		Assinatura	
Marcia Regina da Silva de Sousa		Mauro Jouse	
Data da Viagem		Matrícula Vereador/Servidor	
20/06/18		40029-7/1	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
Visita ao TRE e ao gabinete do Deputado Guto Silva.			
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		RS 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		RS 550,00	
CURITIBA-PR	01	RS 300,00	R\$300,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		RS 150,00	
TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO		
		ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial	
		AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial	
		AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		CARRO PRÓPRIO	
X	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO		
	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS		
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.			

190618

Apucarana-PR, _____ de _____ de _____.

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana



Cartão de Embarque



Q0125237



QCNY4J SEQ#12 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA (Class) Voo 5237 Londrina(LDB) - Curitiba(CWB) 20/jun/2018 Partida 11:15 Chegada 12:30	Embarque	10:35
	Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
	Poltrona	13A
	Categoria	-
	Classe	

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: _____
Telefone: _____
Parentesco: _____



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 5237 Londrina - Curitiba 20/06/2018 , 11:15 - 12:30	Nome do passageiro MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	Classe		
	Nº Conf. QCNY4J	SEQ.# 12	Portão Verificar	Poltrona 13A

Todos os clientes tem direito a levar uma bagagem de mão, desde que o peso não ultrapasse 10kg. Comprando a Tarifa Mais Azul, a Franquia de bagagem é de 23 kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Demais tarifas, caso necessário pode acrescentar o serviço de bagagem despachada através dos canais digitais ou diretamente no aeroporto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP
CNPJ: 09.296.295/0001-60

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 363 /20 18



Cartão de Embarque



Q0195238



QCNY4J SEQ#19 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA (Class) Voo 5238 Curitiba(CWB) - Londrina(LDB) 20/jun/2018 Partida 20:45 Chegada 22:00	Embarque	20:05
	Portão	J
	Poltrona	13A
	Categoria	-
	Classe	

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: _____
Telefone: _____
Parentesco: _____



Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 5238 Curitiba - Londrina 20/06/2018 , 20:45 - 22:00	Nome do passageiro MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	Classe		
	Nº Conf. QCNY4J	SEQ.# 19	Portão J	Poltrona 13A

Todos os clientes tem direito a levar uma bagagem de mão, desde que o peso não ultrapasse 10kg. Comprando a Tarifa Mais Azul, a Franquia de bagagem é de 23 kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Demais tarifas, caso necessário pode acrescentar o serviço de bagagem despachada através dos canais digitais ou diretamente no aeroporto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP
CNPJ: 09.296.295/0001-60

COMPROVANTE DE DIÁRIA
SUSPENSO Nº 363 /2018

Luke transportes

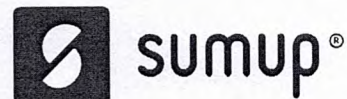
016.737.099-58

114 Rua Eduardo Kirylla

Casa

81770160 Curitiba Paraná - PR

Brasil



Código do vendedor: MEHGAVG9
Nº da venda: TDYD79MH6F
Nº da Máquina: 9D3AF746
Nº do comprovante: S20180000003

CREDITO
**** * 2110
MARCIA S DE SOUSA
Chip
Tipo de cartão: Crédito
Parcelas: 1

Venda

20/06/2018, 17:11

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 363 / 20 18

Transporte

Valor:**R\$ 130,00**

Confirmado por senha

EU CONCORDO EM PAGAR O VALOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME ACORDADO
COM O EMISSOR DO CARTÃO

Autorização:
Código de autorização:
Dados EMV:

Emissor
R04034
A0000000041010/1/0000048000/
E800/420300/////3030/D0E62BD85
4218770/40

Cópia do cliente: Guarde para os seus registros.

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 363 / 2018

DFA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CWB 15 THE CAFE

AV ROCHA POMBO S/N PAVMTO2 AREA AL 1009

AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

CNPJ: 20.422.292/0015-63

IE: 9071953251

20/06/2018 17:25

Caixa:0002

COO:155630

03:Reforco de Caixa (0145)

CNPJ:20.422.292/0015-63 DFA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

AV ROCHA POMBO S/N, O-AGUAS BELAS-SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA Pendente de autorizacao

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1 C550500223	DOGUINHO	1	UN	8,00	8,00
2 C550100031	DOSE DE LEITE	1	UN	2,10	2,10
3 C550100042	CHOCOLATE QUENTE CREMOSO	1	UN	4,90	4,90
4 C550100031	DOSE DE LEITE	1	UN	2,10	2,10
5 C550100042	CHOCOLATE QUENTE CREMOSO	1	UN	4,90	4,90

Qtd. total de itens 5

Total produtos R\$ 22,00

Valor total R\$ 22,00

Forma de pagamento Cartao de Credito: 22,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

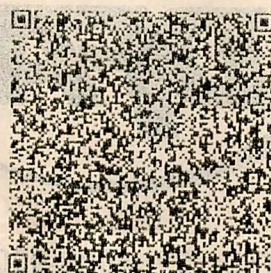
41180620422242001583650020000968599015728142

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 96.859 Serie 002 20/06/2018 17:28:14

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA Pendente de autorizacao



Total Icms: 0,00 Codigo: C550500223
 Cst: 060 Ncm: 19059090 Cfp: 5405 Icms: 0,00
 Codigo: C550100031 Cst: 060 Ncm: 4012010 Cfp: 5405 Icms: 0,00
 Codigo: C550100042 Cst: 260 Ncm: 18069000 Cfp: 5405 Icms: 0,00
 Codigo: C550100031 Cst: 060 Ncm: 4012010 Cfp: 5405 Icms: 0,00
 Codigo: C550100042 Cst: 260 Ncm: 18069000 Cfp: 5405 Icms: 0,00
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal 2,78 Estadual 2,14 ; Data Emissao: 2018-06-20 17:28:14.000. Pdv: 2

Valor 22,00
TOTAL 22,00
 04:TEF Credito 22,00

:497847458 :200104 :5 CHiSiTef
 Operador 486 SUELLEN PEREIRA GAMA
 Em caso de duvidas, consultas e demais informaco segue nosso canal de apoio: contato@dfabrasil.co
 20/06/2018 17:25 Caixa:0002 COO:155630
 Zanthus IZRCB 4RFL4T7DDO

CORTE AQUI

SAFERTAXI
2 Via - Cliente

Comprovante CMB
Aeroporto Internacional Afonso Pena

Data/Hora: Trip Id:
20/06/2018 12:43 1806201244119951

Destino:
Av. Candido de Abreu, 127 - Centro Civico, Curitiba - PR, 80
530-060, Brazil

Categoria: Preco:
Safer X R\$ 54,01

Pagamento: Nr Terminal:
Credito 37

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 363 /2018

Duvidas, informacoes ou sugestoes, entre em contato
com nossa Central de Atendimento SaferTaxi 24hs:
021 98843-1440 Email:
plinio.sampaio@resolveai.com.br | Demais infos:
www.safertaxi.com Aeroporto Internacional / Brasilia
Av Vinte de Janeiro, primeiro andar setor
desembarque, TPS primeiro pavimento, area publica
Ilha do Governador - Rio de Janeiro, RJ
CEP: 21941-900 | CNPJ: 12.305.217/0001-99

REDE GETNET

SAFER
20/06/18 12:44:33 AUT:R29590 DOC:200123
EC:000000004441655 TERM: T5426777 M
CV:617002256 CAIXA:AA000017 L:30848180
ARQC: F7523AC48D1368D9
MASTERCARD *****2110

CREDITO A VISTA
VALOR: 54,01

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 363 /2018

DrogaRaia

Raia Drogasil S/A

AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 127, 127 - C. CIVICO - CURITIBA - PR

Telefone: (41) 3015-9754

CNPJ: 61.585.865/1264-14 - I.E: 9068425309

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

QTD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	RS	ALIQ	IVL	ITEN	RS
01	04883	SOFTY'S BOLSO	15FLS	1,00	UnX	1,83	F	1,83	1,83
02	04883	SOFTY'S BOLSO	15FLS	1,00	UnX	1,83	F	1,83	1,83
03	50336	INTINUS LENC UNED	16UN	1,00	UnX	6,50	F	6,50	6,50
04	02533	COLOR SENS BT PRIM VEZ		1,00	UnX	29,59	F	29,59	29,59
05	04883	SOFTY'S BOLSO	15FLS	1,00	UnX	1,83	F	1,83	1,83

QTD. TOTAL DE ITENS 5
 VALOR TOTAL R\$ 41,58
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTAO DE CREDITO 41,58

Trib Aprox R\$:11,09 Federal e 8,57 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e No. 000086758 Serie 005

Emissao 20/06/2018 14:45:53

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0661 5858 6512 6414

6500 5000 0887 5810 0000 0015

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 141180739652757
20/06/2018 14:45:53

PDU: 005 LJ: 1885 Coa: 0000166737

**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:	3627 / 013 / 00005824-5

Nome destinatário:	MARCIA REGINA DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	MARCIA REGINA DA SILVA

Data de débito:	20/06/2018
Data/hora da operação:	20/06/2018 13:22:32

Código da operação:	00351704
Chave de segurança:	Q2YHV04QMV44RW7Y

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