



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 000582/2018	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
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00005
Conta 00030

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
 Endereço
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/18	Vencimento 24/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 99.831,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 99.231,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 25 E 26/09/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROCEDIMENTO DE ADM.PESSOAL 576352/12 ATOS DE PESSOAL TCE", COM CARRO PROPRIO.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	----------------------	--------

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	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 (seiscentos 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

529.161.629-68 PETRONIO CARDOSO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000582/2018	24.09.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	18767	Data:	24.09.2018	Valor:	600,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
Deduções				Valor	
Valor Líquido				600,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	0,00	600,00	600,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.09.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berroli
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

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

25/09 e 29/09

900019-4/1

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Procedimento de adm. Pessoal 576 352/12
ATOS PESSOAL TCE

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	02	RS 300,00	600,00
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

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.

Apucarana-PR, 24 de Setembro de 2018.

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
15923
Data e Hora de Emissão
26/09/2018 13:01:36
Código de Verificação
BPQXS40V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA
CPF / CNPJ: 77.532.463/0001-29 Inscrição Municipal: 09.01.0093119-8
Endereço: R. FRANCISCO TORRES, 000386 - COMPLEMENTO: TR - Tel.: 41 - 32627172
BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA UF: PR Email: contato@hotelestreladosul.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: petronio cardoso
CPF / CNPJ: 529.161.629-68 IMU: Outro Doc.:
Endereço: UF: Email:
Município:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

hosp

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 102,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$102,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart- serviços condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	102,00	3,84	3,91	0,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0005-63

DFE : 1283013005153798628300087206E
Placa do veículo: BAZ2731

Praça: S.L.PURUNA NORTE Faixa:005
Arrecadador:129995 26/09/2018 15:24:43
Classe: Moto Valor:R\$ 4,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0009-97

DFE : 128305300315379981400035ADD9
Placa do veículo: BAE3843

Praça: TIBAGI NORTE Faixa:003
Arrecadador:134839 26/09/2018 17:30:14
Classe: Moto Valor:R\$ 5,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0006-44

DFE : 12830230041537987549000049A07
Placa do veículo: BCJ4237

Praça: WITMARSUM NORTE Faixa:004
Arrecadador:134102 26/09/2018 15:45:49
Classe: Moto Valor:R\$ 5,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0010-20

DFE : 12830630031537998136000592E37
Placa do veículo:Nao identificada

Praça: IMBAU NORTE Faixa:003
Arrecadador:132387 26/09/2018 18:42:16
Classe: Moto Valor:R\$ 5,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 582 /20 18

CNPJ: 04.383.727/0001-54
 TADEU MIOLA E CIA LTDA
 R. Marechal Leme, 2167, Centro Cívico, Curitiba, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Código Descrição

Qtd	Un	Valor Unir.	Valor Total
1	Costeira	50,80	90,49
Valor Total de Itens: 1			
Valor total R\$: 90,49			
Valor a pagar R\$: 90,49			
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$			90,49
Forma de Crédito			

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 411809007972800015005610005610489247708433
 17 2101 9064
 IDENTIFICADOR NACIONAL IDENTIFICADO
 Nº de Série: 1 26/09/2018 14:20:53
 Via Consumidor
 Número de Autorização: 141181173949749
 Data de autorização: 26/09/2018 14:20:26



Trib. IPI: R\$: 5,80 Federal FONTE IBPT

AUTO POSTO TEXAND SHOPPING CENTER LTDA
 CNPJ: 00079728000150 - IE: 1080296888
 IM: 5133
 BR 277 KM 123 ODO
 GUABIROTUBA CAMPO LARGO

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	GASOLINA V POWER ADITIVADA	4,47	4,49	20,07
320102002	0600200			
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				20,07
Forma de Pagamento:				Valor Pago
Cartão de Débito				20,07

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 0,00
 MD5: 8BE26804B13E680A5B6C8695F3ABFFB
 nBico: 35 vEncIn: 1615830,500 vEncFIn: 1615834,970

Operador: ELAINE
 VALOR TROCO R\$: 52,50
 EMISSÃO NORMAL

Emitada em Contingência
 Número: 561048 Série: 1 Emissão: 26/09/2018 15:08:07
 Via do Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 CHAVE DE ACESSO
 411809007972800015005610005610489247708433

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 52916162968 ++++++
 ++++++ SN - GUABIROTUBA - CAMPO LARGO - Tel: 4133923011
 Consulte via leitor de QR Code



COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 582 / 20 18

AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA

CNPJ: 27.233.418/0001-03 Inscricao Estadual: 9075638202
Endereço: ROD BR 376 KM 394 N:SN, CHARQUEADA, IMBAU, PR, Fone: (42)
3161-1112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T. PRE	UN.	QTDE	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
-----	--------	-----------	--------	-----	------	----------	----	----------

001	00000000000003	SHELL V-POWER NITRO	PRE	LT	9,817	X 4,69	F	46,04
-----	----------------	---------------------	-----	----	-------	--------	---	-------

Qtde, total de itens	1
Valor total R\$	46,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
MASTER DEBITO	46,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0927 2334 1800 0103 8500 1000 0475 6812 0955 8106

CONSUMIDOR - CPF 529.161.629-68

NFC-e n. 000047566 Serie 001 25/09/2018 08:08:53

Protocolo de Autorizacao: 141181167552147

Data de autorizacao 25/09/2018 08:08:53



NOME:

CPF/CNPJ: 529.161.629-68 RG/IE:

PLACA: - KM:0

D. ADICIONAIS:

ASS: _____

##B3#E130991#EF31001##

Trib aprox R\$: 6,19 Fed, 13,35 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br PR F3L1P3

AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA

CNPJ: 27.233.418/0001-03 Inscricao Estadual: 9075638202
Endereço: ROD BR 376 KM 394 N:SN, CHARQUEADA, IMBAU, PR, Fone: (42)
3161-1112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T. PRE	UN.	QTDE	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
-----	--------	-----------	--------	-----	------	----------	----	----------

001	00000000000003	SHELL V-POWER NITRO	PRE	LT	12,154	X 4,69	F	57,00
-----	----------------	---------------------	-----	----	--------	--------	---	-------

Qtde, total de itens	1
Valor total R\$	57,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
VISA DEBITO	57,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0927 2334 1800 0103 8500 1000 0477 7713 3631 4413

CONSUMIDOR - CPF 529.161.629-68

NFC-e n. 000047777 Serie 001 26/09/2018 18:14:28

Protocolo de Autorizacao: 141181175471488

Data de autorizacao 26/09/2018 18:14:28



NOME:

CPF/CNPJ: 529.161.629-68 RG/IE:

PLACA: - KM:0

D. ADICIONAIS:

ASS: _____

##B3#E131133#EF31145##

Trib aprox R\$: 7,67 Fed, 16,53 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br PR F3L1P3

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 582/20

MARQUESE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ: 81.111.734/0001-40 - IE: 2100060879
 RODOVIA BR 376, 0 - CHARQUEADA
 Imbau - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cod.	Descrição	Qtde	UN	VL.UNIT	VL. Total
268	BISTE QUEIJO	1,000	UND	9,90	9,90
318	ACHOCOLADOS TITANBATE	1,000	UND	5,90	5,90
318	ACHOCOLADOS TITANBATE	1,000	UND	5,90	5,90
49	MELITE DE CHARADO	1,000	UND	9,60	9,60
48	SOVO	2,000	UND	1,50	3,00
317	CAFE EXPRESSO PORTO	1,000	UND	5,90	5,90

QTD TOTAL DE ITENS

6

VALOR TOTAL R\$

40,20

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

40,20

VALOR PAGO

40,20

Exib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,35



EMISSÃO NORMAL

Numero: 000.031.837 Serie: 015

Emissão: 25/09/2018 08:02:58

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0981 1117 3400 0140
 6501 5600 0318 3710 0032 1695

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor

CNPJ: 52916162968

Protocolo de autorização: 141181175051708 25/09/2018 08:02:58

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

PARADA DO PAO DE QUEIJO
 PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA-ME

CNPJ: 05.082.036/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11485
 RODOVIA BR 376 134458, 320
 COLÔNIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR

Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	VL. UNIT	DESCRICAÇÃO	DESC	VL. TOTAL
001	000008EM	1,00	UN	19,00	CAFE EXPRESSO PORTO		19,00
002	000008EM	1,00	UN	7,00	ACHOCOLADOS TITANBATE		7,00
003	000008EM	1,00	UN	32,50	SOVO		32,50

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

Valor a Pagar R\$

FORMAS DE PAGAMENTO

Binheiro R\$

Troco R\$

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

4118 0905 0820 3500 0130 6500 1000 4772 9911 0035 7074



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.477.299

Serie: 001 26/09/2018 17:20:03

Protocolo de autorização

141181175051708

Data de autorização

26/09/2018 17:20:15

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,12 (26,29%)
 Convenio de ICMS 57/55.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 582/20 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
15923
Data e Hora de Emissão
26/09/2018 13:01:36
Código de Verificação
BPQXS40V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA
CPF / CNPJ: 77.532.463/0001-29 Inscrição Municipal: 09.01.0093119-8
Endereço: R. FRANCISCO TORRES, 000386 - COMPLEMENTO: TR - BARRIO: CENTRO Tel.: 41 - 32627172
Município: CURITIBA UF: PR Email: contato@hotelestreladosul.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: petronio cardoso
CPF / CNPJ: 529.161.629-68 IMU: Outro Doc.:
Endereço: UF: Email:
Município:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

hosp

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 102,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 102,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart- serviços, condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	102,00	3,84	3,91	0,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 582 / 20 18

**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 / 013 / 00115345-9**Nome destinatário:** PETRONIO CARDOSO**Valor:** R\$ 600,00**Identificação da operação:** PETRONIO CARDOSO 02 DIAR**Data de débito:** 24/09/2018**Data/hora da operação:** 24/09/2018 18:02:06**Código da operação:** 94184574

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 / 013 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO 02 DIAR

Data de débito:	24/09/2018
Data/hora da operação:	24/09/2018 18:03:14

Código da operação:	00885731
Chave de segurança:	G99UXC00Z199FH9X

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


Luciane Bossa
CRC 03030210 PR