



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 000157/2019	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)

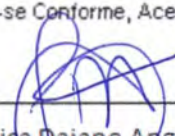
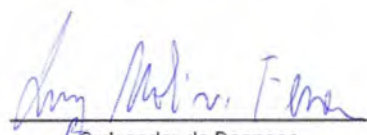

Credor 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 528.051.159-53 Fone 99981-9688 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/19	Vencimento 31/03/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 116.200,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 115.600,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quart.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA/MATRICULA NR 40.026-2/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 25 E 26/03/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR EMENDA FUNDEPAR E CASA CIVIL", UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2280.	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 DE APUCARANA

### CREDOR

528.051.159-53 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000157/2019	22.03.19	01	31	001	2107	3390141403	0001	600,00

### Dados da Liquidação

Número:	5488	Data:	22.03.2019	Valor:	600,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				600,00	

### Controle

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

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.03.2019

### Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

### RECIBO

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

  
 Luciano Augusto Molina Ferreira  
 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 2019

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 05/2018 - Dt Publicação 12/12/2018 - Edição 8352 - C-02

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)		Assinatura	
FRANILEY PRETO GODOI			
Data da Viagem		Matrícula Vereador/Servidor	
25/03/19 A 26/03/19		40026-211	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
PROTO COLAR E MENDA FUNDEPAR CASA CIVIL			
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRÁSILIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	02	R\$ 300,00	600,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	
TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO		
	<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
	<input type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
	<input type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO	
	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO	
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS		
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>			

Apucarana-PR, 22 de março de 2019.

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA  
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana  
Gestão 2019/2020

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Franciley Preto Godoi (RG 4367751-9) de **Apucarana**, esteve no Palácio Iguazu/Casa Civil, no dia 26/03, para participar de reunião na Casa Civil, para tratar de assuntos de interesse do município.


Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 26 de março de 2019.



**FELIPE FLESSAK**  
Diretor Geral da Casa Civil

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 157/2019

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		9633	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão 26/03/2019 15:09:02	
Código de Verificação <b>3XGM350T</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> C.B.E. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP <b>CPF / CNPJ:</b> 07.221.067/0001-03 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0490444-3 <b>Endereço:</b> R.JOÃO NEGRÃO, 000780 - BAIRRO: CENTRO <b>Tel.:</b> 41 - 30218700 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> reservas@hotelestacaoexpress.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> FRANCILEY GODOI <b>CPF / CNPJ:</b> 528.051.159-53 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 25/03 A 26/03/2019  VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO (13,68%): R\$10,26  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 75,00  <div style="text-align: right;"> <b>COMPROVANTE DE DIÁRIA</b>  <b>DIÁRIO Nº 157/2019</b> </div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$75,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 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).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	75,00	0,00	0,00	0,15
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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.				

**\*\*CHURRASCARIA FEDATTO\*\***  
CNPJ: 00.071.141/0001-03 CHURRASCARIA FEDATTO LTDA  
ROD DO CAFE BR 277 KM 121,5, 6000  
CEP: 83605-420 - GUABIROBA  
Fone: (41) 32921866 - CAMPO LARGO - PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	13	REFEICAO ESPECIAL 3 1 Un (Vir. Aprox. impostos R\$ 2,10)				50,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						50,00

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

4119 0300 0714 4100 0103 0500 1000 0306 5610 0030 8562



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000030656 Série 001  
26/03/2019 14:10:18  
Protocolo de Autorização:  
141190384177573  
Data de Autorização 26/03/2019  
14:10:20

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,10

Trib aprox R\$ 2,10 Federal;  
Fonte IBPT/FECOMERCIO D529CB,

**RESTAURANTE MILANO**  
RESTAURANTE MILANO LTDA - EPP  
CNPJ: 07.931.069/0001-88 IE: 9037098121  
AV. MANOEL RIBAS, 5875 - SANTA FELICIDADE  
CURITIBA-PR  
CEP: 82.020-020

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vlr Unit	Vlr total
1	Refeição	1 UN	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total				R\$ 72,00
Forma Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				R\$ 72,00

Nº 7506 Serie: 3 Emissão: 25/03/2019 20:39:41

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

Chave de Acesso

4119 0307 9310 6900 0188 6500 3000 0075 0610 0007 5064

Protocolo de Autorização: 141190381936485 25/03/2019 20:39:

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSUMIDOR CPF.528.051.159-53

Consulta via Lector QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 3,02 Fed. R\$ 0,0 Est. R\$ 0,0 Mun.

**MARQUEZE 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	
411	BUFFET POR PESS	0,440	RG	58,90	25,92	
2003	SUCO DE LARANJA NATURAL	1,000	UNE	5,90	5,90	
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						31,82
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Débito						31,82
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,88						

EMISSION NORMAL

Numero: 000.095.406 Serie: 015

Emissao: 25/03/2019 13:00:26

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

CHAVE DE ACESSO

4119 0381 1117 3400 0140  
6501 5000 0954 0610 0096 2374

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor  
NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 141190379582908 25/03/2019 13:00:26

Cloudfy Systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

Cupom: 96237 PDV: PDV 003  
Operador: MARCELO  
Comanda(s): 347  
Cloud commerce PDV - Versão: 2.0.92

SOLEDADE 2

81.111.734/0001-40

\*\*VIA CLIENTE\*\*

REDE STONE

ELECTRON - DEBITO A VISTA

\*\*\*\* \* 2549

ESTAB 135001811480000

25/03/19 13:00:26

AUT= 846822 DOC= 3611

NSU HOST 18493149287065

VALOR= 31,82

CONTROLE= 03506113028

CAPPTA CARTOES

**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\$ 600,00
<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>	26/03/2019 15:01:04
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00181972
<b>Chave de segurança:</b>	5TCCJRY95AKTFVV4

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