



# 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000217/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00198  
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS Conta 02327  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

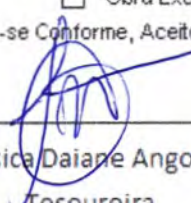
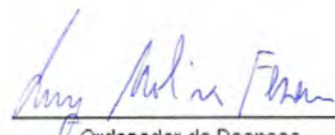

Credor 00875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO  
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO  
 CNPJ/CPF 071.490.469-40 Fone 43-9-9666-0666 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/04/19	12/04/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	115.000,00	600,00	114.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO, MATRICULA NR 300.341-8/2 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 15 E 16/04/2019 PAR ATRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "REUNIAO AGENDADA NO MPC E TCE", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280.	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	600,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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

071.490.469-40 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO  
RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000217/2019	12.04.19	01	31	001	2107	3390141402	0001	600,00

### Dados da Liquidação

Número:	6953	Data:	12.04.2019	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: 12.04.2019

### 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	
DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO			
Data da Viagem		Matrícula Vereador/Servidor	
15 e 16 de ABRIL/2019		300 341-8/2	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
REUNIÃO AGENDADA NO MPE E TCE			
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-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			
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.			

Apucarana-PR, 12 de ABRIL de 2019.

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



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

Número da Nota

572

Data e Hora de Emissão

16/04/2019 14:05:34

Código de Verificação

**MPCPK10A****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** ESTACIONAMENTO FABRI LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 03.217.897/0001-06      **Inscrição Municipal:** 14 01 0386071-7  
**Endereço:** R.DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 001781 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO      **Tel.:** 41 - 99074109  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** contabilidade.simioni@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TOMADOR NÃO IDENTIFICADO**CPF / CNPJ:****IMU:****Outro Doc.:****Endereço:****Município:****UF:****Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 22,00

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 217/2019**

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$22,00****Código da Atividade**

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

Número da Nota  
17194  
Data e Hora de Emissão  
16/04/2019 10:40:36  
Código de Verificação  
**8VEP880I**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CENTRO CIVICO APART-HOTELLTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 19.120.602/0001-00      **Inscrição Municipal:** 09 01 0680275-9  
**Endereço:** R.MATEUS LEME, 001284 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO      **Tel.:** 41 - 30512383  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** financeiro2@hotelconfiance.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO  
**CPF / CNPJ:** 071.490.469-40      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:**  
**Município:** Apucarana      **UF:** PR      **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM  
PERIODO DE 15/04 A 16/04/2019

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 203,45

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 217 / 20 19

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$203,45**

**Código da Atividade**

1.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	203,45	0,00	0,00	0,40

**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.



CENTRO CIVICO APART-HOTEL LTDA - ME

CNPJ: 19.120.602/0001-00 IM:

IE:

R MATEUS LEVE

CEP: 80.530-010

CENTRO CIVICO

PR Brasil

Email: reserva2@hotelconfiance.com.br

Tel: 41 3051-2383

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 217/2019

DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO

CPF/CNPJ: 07149046940

José Possebom 267

Apucarana 86800784 PR

Brasil

Recibo

Nº Recibo: 9883

Série: RCB

Data Emissão: 15/04/2019 16:47:45

Hóspede: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO

Reserva Nº: 17110/RSV

Pensão: CIV(Café da Manhã)

Check-in: 15/04/2019

Check-out: 16/04/2019

UH: 340

Data	Descrição	Valor Total
15/04/2019	Adiantamento em Dinheiro	197,45

Valor Total

R\$ 197,45

ASSINATURA DO TITULAR: \_\_\_\_\_

RESTAURANTE MADERO EIRELI CNPJ: 07.267.962/0009-08  
AV. CANDIDO DE ABREU, 127, CENTRO CIVICO, CURITIBA - PR

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 217 / 2019

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
001	90201060016000	CHA C/ PESSEGO	1,00	UN	06,00	06,00
						Desconto no item 001 - 01,00
002	90103070021000	CONHO BACON SU	1,00	UN	48,00	48,00
						Desconto no item 002 - 05,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	54,00
DESCONTOS R\$	6,00
VALOR A PAGAR R\$	48,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CIELO - VISA ELECTRON	48,00

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

4119 0407 1679 6200 0908 6590 2000 1292 2611 2710 8081

CONSUMIDOR CPF: 071.490.469-40  
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000129226 Serie 002  
Emissao 15/04/2019 18:17:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141190479787640  
Data de Autorizacao: 15/04/2019 18:17:40



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,97

Teknisa Software - [www.teknisa.com.br](http://www.teknisa.com.br)

Filial: 0024 MUELLER BGR-SH-P  
Loja: 001 MADERO MUELLER  
Caixa: 002 CX\_02

Senha: 00105

CNPJ: 03.054.910/0001-45 - SANTOS ONGARATTO E CIA  
LTD A  
RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, 460, CENTRO CIVICO, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
32	AGUA COM GAS 330ML	1	JN	6,90	6,90
615	STEAK DE PIGANHA	1	JN	85,90	85,90
1	GORJETA 10%	1	JN	9,28	9,28

Qtde. total de itens 3  
Valor a Pagar R\$ 102,08  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO 102,08

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4119 0403 0549 1000 0145 6500 2000 0091 0911 2108 3090

CONSUMIDOR: CPF 071.490.469-40

NFC-e n: 9109 Serie 2 16/04/2019 12:50:16  
Protocolo de autorizacao: 141190482543015  
Data de autorizacao: 16/04/2019 12:53:18



MESA: 48

Sistema AllFood ERP (v3.0.2)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
NDS: 771C5249227026599E22F023608A3CD4  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,20

# Estacionamento e Lava-Car

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 217/2019



## Estrela Park

3027-2837/9907-4109

Rua Deputado Mário de Barros, 1781 - CEP 80630-280 - Curitiba - PR

CNPJ 03.217.897/0001-06 / INSCR. EST. 5081388071-7

Marca: Cobalt

Placa: AVF-2280

H. Entrada: 09:25 H. Saída: \_\_\_\_\_

Data: 16/01/19

Valor cobrado: 2,00

ABERTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

DAS 7:00 ÀS 19:00 HORAS. Nº **6231**

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR:

- OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.
- DEFEITOS MECÂNICOS QUE OCORRAM DURANTE A PERMANÊNCIA OU MANOBRA NO ESTACIONAMENTO.

Gráfica Jeffo's: 3245-7618

*PO*



**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 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0355 / 00000072902-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
<b>CPF/CNPJ:</b>	071.490.469-40
<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>	DANYLO F ACIOLI MACHADO
<b>Histórico:</b>	DIARIA DANYLO F ACIOLI MACHADO

<b>Data / Hora da operação:</b>	12/04/2019 15:31:53
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00199308
<b>Chave de segurança:</b>	3U075CUNGTLLKAX7

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 Dalane Angotti  
TESOUREIRA