



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
000258/2019	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				30/04/19	30/04/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	112.600,00	600,00	112.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA MATRICULA/300341-8/2 REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01 A 02/05/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "LEVAR EM MAOS REQUERIMENTO A AGEPAR E DISCUTIR JURIDICAMENTE O CONTRAPONTO ENTRE O AUMENTO DA TARIFA DE AGUA E O CONTRATO VIGENTE ENTRE O MUNICIPIO E A SANEPAR", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF AUTORIZACAO DO PRESIDENTE. OBS:		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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 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 () 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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000258/2019	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				30/04/19	30/04/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	112.600,00	600,00	112.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 001/0355-7/72.902-7.	600,00	600,00

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

<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 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
000258/2019	30.04.19	01	31	001	2107	3390141402	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	8056	Data:	30.04.2019	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:	30.04.2019
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Luciane
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

DANILLO FERVANTO ACIOLINI MACHADO

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

01/05/2019 a 02/05/19

300341-8/2

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

LEVAR EM MÃOS REQUERIMENTO À AGEPAR E DISCUTIR JURIDICAMENTE O CONTRAPONTO ENTRE O AUMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E O CONTRATO VIGENTE ENTRE O MUNICÍPIO E A SANEPAR

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	X 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

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, 30 de ABRIL de 2019.

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



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

Ofício nº. 82/19

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 258/2019

Apucarana, 30 de abril de 2019.

Prezado Senhor:

Na função do exercício do cargo de presidente do Poder Legislativo do Município de Apucarana, diante do presente, compareço a presença de Vossa Senhoria, com o intento de encaminhar-lhe, em apenso, cópia do requerimentos numeral 54/19, apreciado e aprovado pelos vereadores e vereadora que compõem esta Casa de Leis, na sessão ordinária realizada no dia 29 do mês e ano em curso, para que tome conhecimento, resposta e providências cabíveis.

Por fim, com vistas a permitir o nosso intercâmbio, coloco-me a inteira disposição de Vossa Senhoria, tudo com o fito de contribuir na preservação da harmonia, companheirismo e bem estar do povo apucaranesense.

Atenciosamente,


Luciano Augusto Molina Ferreira
PRESIDENTE

Recebido em 02/5/19


ILMO. SR.
OMAR AKEL
DIRETOR PRESIDENTE DA AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ
RUA EURÍPEDES GARCEZ DO NASCIMENTO, Nº. 1.004 - AHU,
CURITIBA - PR
CEP: 80.540-280
JCSS/OTL.

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 258/2015

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR

02/05/2019 - 13:48

stone
CHURRASCO DE IGREJA
CNPJ: 24.511.706/0001-86

DÉBITO R\$ 166,10

VISA - ****9837
DANYLO F A MACHADO
APROVADA COM SENHA

AUT: 648729
SN: 60889057 - 3.1.1

CHURRASCO DE IGREJA
CNPJ: 24.511.706/0001-86 ANGUS COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME
RUA EURIPEDES GARCEZ DO NASCIMENTO, 980
CEP: 80540-280 - ARIJ
Fone: (41) 35386222 - CURITIBA - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	6	ALCATRA - COMPLETO	1	Un		142,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 5,96)				
002	18	LINGUICA 3 Un x 3,30				9,90
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,42)				
003	28	CHA MATE 1 Un				4,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,49)				
004	34	AGUA COM GAS 1 Un				4,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,49)				
005	19	COGA COLA LATA 1 Un				5,20
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,72)				
QTD TOTAL DE ITENS						005
Valor Total R\$						166,10
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						166,10

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4119 0524 5117 0600 0186 6500 2000 0505 2910 0000 5283






CONSUMIDOR - CPF:
071.490.469-40

NFC-e Nº: 000000529 Serie 002
02/05/2019 13:48:03
Protocolo de Autorização:
141190553679795
Data de Autorização 02/05/2019
13:49:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 11,08

Mesa: 6;
Trib aprox R\$ 8,52 Federal, R\$ 2,56 Est;
e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO D529CB,
*** BARTZ SISTEMAS ***
(41)3223-3169/ 98852-5256/ 98865-9051.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 36729		
		Data e Hora de Emissão 02/05/2019 12:40:28		
		Código de Verificação EVUTJ80H		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: PARANOIA HOTEIS LTDA CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57 Endereço: R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - BAIRRO: CENTRO Município: CURITIBA	Inscrição Municipal: 09 01 0137894-4 Tel.: 41 - 33228081 UF: PR Email: curitibapalace@curitibapalace.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF / CNPJ: 071.490.469-40 Endereço: Município:	IMU: UF:	Outro Doc.: Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESA DE HOSPEDAGEM.....R\$235,00 VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO(13,45%)R\$31,60 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 235,00				
 				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$235,00				
Código da Atividade				
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).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	235,00	0,00	0,00	0,47
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.				

