



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
000272/2019	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
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
 Endereço
 CNPJ/CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/05/19	06/05/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	111.400,00	600,00	110.800,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA ACIMA/MATRICULA NR 40029-7/1 REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/05/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "AGENDA COM O GOVERNADOR", UTILIZANDO TRANSPORTE TERRESTRE/ONIBUS CONF AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA.	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

794.432.909-44 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000272/2019	06.05.19	01	31	001	2107	3390141403	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	8724	Data:	06.05.2019	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: 06.05.2019

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
Marcia Regina da Silva de Sousa	Marcia Jose
Data da Viagem	Matrícula Vereador/Servidor
05/05/19 a 07/05/19	40029-7/1

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Agenda com o Governador

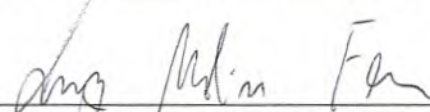
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	02	R\$ 300,00	R\$ 600,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	

TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO	
	<input 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 checked="" 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 **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



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

Número da Nota

9747

Data e Hora de Emissão

11/05/2019 09:51:35

Código de Verificação

Z74LS00D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: C.B.E. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 07.221.067/0001-03 **Inscrição Municipal:** 09 01 0490444-3
Endereço: R.JOÃO NEGRÃO, 000780 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 30218700
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** reservas@hotelestacaoexpress.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARCIA REGINA SILVA SOUSA
CPF / CNPJ: 794.432.909-44 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPEAS COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 06/05 A 07/05/2019

VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO: R\$ 23,59 (13,68%)

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 172,50

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 222 / 2019

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$172,50

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	172,50	0,00	0,00	0,34

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 DIARIA
EMPENHO Nº 272/2017

VIP RESTAURANTES ESTACAO LTDA
 14.905.957/0001-91
 AV SETE DE SETEMBRO, 1775 - LOJA 112 - VILA OLÍMPIA
 CURITIBA - PR - 81230-010 - FONE: 30159773



**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

PRODUTOS (DESCRIÇÃO, VALOR UNITÁRIO, QUANTIDADE, VALOR TOTAL)

001 21 Batata Media	1,00 UN	X	8,00 (0,85)	8,00
002 17282 Manga Guapana Lata	1,00 UN	X	6,00 (0,09)	6,00
QTD TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL				14,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				14,00

Consulta pelo Código de Acesso em:
www.linx.com.br
 4119 061 9069 L 1 6500 1000 2683 1211 2162 1634



numero: KJ26F312 - Série 001
 Emissao: 06/05/2019 15:15:01:57
 Via Consumidor
 Protocolo de Autenticação: 14116057756916
 Data de Autenticação: 07/05/2019 15:02:00
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 81

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
 MD5 A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
 Trib aprox RS: R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,94 Est. R\$ 0,00 Mun.

Hotel Estação Express
Ponto de venda MASTER CHEF LANCHES Shopping Estação
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BALCAO: 29
 Abertura: 06/05/2019 08:08:50
 Fechamento: 06/05/2019 08:09:13
 Atendente: CLIENTE
 Ponto de venda: CAIXA NOITE

Cod	Descricao	Qt	V.Unit	V.Total
Itens vendidos				
59	CAFE E LEITE MEDIO CLAS	1	6,00	6,00
1090	PAU DE QUEIJO.	1	6,00	6,00

TOTAL: R\$ 12,00

Forma de pagamento: **DINHEIRO** Valor: **R\$ 12,00**

Software AllFood ERP V3.0.5
 Povere - DALCATECH - www.dalcatel.com.br



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0

Conta destino: 3627 / 013 / 00005824-5

Nome destinatário: MARCIA REGINA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 600,00

Data de débito: 06/05/2019

Data/hora da operação: 06/05/2019 16:33:24

Código da operação: 367618

Chave de segurança: YVMNSCT0ZXCWG15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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