



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 000528/2019	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 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

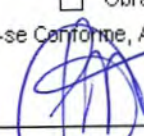
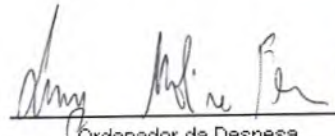
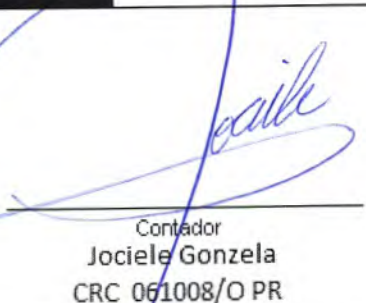
Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Endereço RUA PARAIBA 9 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 030.831.299-63 Fone 43-9-8803-2993 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/19	Vencimento 02/09/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 94.000,00	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 93.300,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REF A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PARA ACOMPANHAR AUTOS No00018258-80.2015.8.16.0044 NO TJ PR E AGENDAMENTO DE REUNIAO COM O DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA E DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN CALIXTO, CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	350,00	700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	700,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

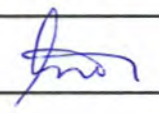
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

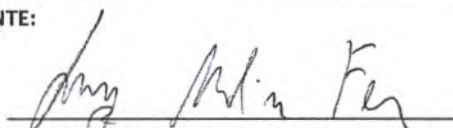
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2019

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 02/2019 - Dt Publicação 21/05/2019 - Edição 8.483 - C-04

01. DATA DA SOLICITAÇÃO	02.09.2019	02. EMPENHO Nº	
03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR		04. ASSINATURA	
Arnivaldo Rodrigues da Silva Filho			
05. DATA DA VIAGEM			
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			
Acompanhamento autor nº 00038258-80. 2015. 8.16.0044 no TJ Paraná e agendamento de reunião com o desembargador Leand Cunha e desembargador Abraham Lincoln Calisto.			
07. QUANTIDADE E VLR DE DIÁRIAS			
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 645,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 645,00	
CURITIBA-PR	02	R\$ 350,00	700,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 175,00	
08. MEIO DE LOCOMOÇÃO (Favor assinalar quadro abaixo)			
<input type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial		
<input checked="" 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		
09. 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 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.</p>			

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE:


LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Legislativo de Apucarana/Gestão 2019-2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 201654, Série: 1, emitido em 03/09/2019, conversão em 04/09/2019	Número da Nota 114392		
		Data e Hora de Emissão 03/09/2019 00:00:00		
		Código de Verificação 5VW4W401		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: BRASTOL ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA CPF / CNPJ: 04.167.801/0001-05 Inscrição Municipal: 17 01 0458868-0 Endereço: DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 001158 AP 101 - Tel.: 41 - 32501500 BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530280 Município: CURITIBA UF: PR Email: finan.centrocivico@bristolhoteis.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANIVALDO RODRIGUES FILHO CPF / CNPJ: 030.831.299-63 IMU: Outro Doc.: Endereço: Rua Professor Edwaldo Canezin Tosch, 125 - COMPLEMENTO: APTO 11 - BAIRRO: Vila Feliz - CEP: 86808045 Município: Apucarana UF: PR Email: ANIVALDORSF@GMAILCOM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Versao 08.76 Dados Hospedagem: Hospede: ANIVALDO RODRIGUES FILHO UH: 205 Tipo de UH: Luxo Casal Reserva: 923607358 Checkin: 02/09/2019 Checkout: 03/09/2019 Grupo: DIARIA 155,00 ISS 7,75 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 162,75 <div style="text-align: right;">   COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 528 / 2019 </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$162,75				
Código da Atividade I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	162,75	5,00	8,13	1,21
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				



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

CNPJ: 05.082.035/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11495
RODOVIA BR 376 KM 458: s/n
COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		V. TOTAL
		QTDE/UNID	V. UNIT.	
001	00000SEM GTIN X- EGG	1,00 UN X	18,00	18,00
002	00000SEM GTIN COCA COLA LATA 350ML	1,00 UN X	5,50	5,50

Qtde. Total de Itens 002
Valor Total R\$ 23,50

Valor a Pagar R\$ 23,50

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 23,50

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

4119 0905 0820 3500 0130 6500 1000 7242 8611 0035 4202



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.724.286
Serie: 001 03/09/2019 20:34:40

Protocolo de autorização
141191133188183

Data de autorização
03/09/2019 20:34:45

Tributos Incidentes (Lei Federal 12741/2012) R\$ 2,56 (10,89%)

Convenio de ICMS 57/96.
Operador: 42 - ELAINE
CARTAO.: 00000218

www.polisoftware.com.br | PolIPDV 2.5.0.0 | Impresso: 03/09/2019 20:34



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

CNPJ: 05.082.035/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11495
RODOVIA BR 376 KM 458: s/n
COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		V. TOTAL
		QTDE/UNID	V. UNIT.	
001	00000SEM GTIN CAPE PURO S/ ACUCAR	1,00 UN X	4,50	4,50
002	00000SEM GTIN COXINHA DE FRANGO	1,00 KG X	6,50	6,50

Qtde. Total de Itens 002
Valor Total R\$ 11,00

Valor a Pagar R\$ 11,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 11,00

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

4119 0905 0820 3500 0130 6500 1000 7236 2311 0035 2177



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.723.623
Serie: 001 02/09/2019 17:38:49

Protocolo de autorização
141191127379513

Data de autorização
02/09/2019 17:35:49

Tributos Incidentes (Lei Federal 12741/2012) R\$ 1,23 (11,16%)

Convenio de ICMS 57/96.
Operador: 42 - ELAINE
CARTAO.: 00000484

www.polisoftware.com.br | PolIPDV 2.5.0.0 | Impresso: 02/09/2019 17:38

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 528/2019

===== PRESTADOR DE SERVIÇOS =====
B R I S T O L F L E X Y C E N T R O C I V I C O
 Brastol Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.
 Rua Deputado Mario de Barros, 1158 - Centro Cívico
 80.530-280 - Curitiba-PR
 CNPJ: 04.167.801/0001-05
 Insc.Est.: Isento Insc.Mun.: 17010458868-0
 Tel.: (0xx41) 3250-1500 - FAX: (0xx41) 3250-1500

===== TOMADOR DE SERVIÇOS =====
 Nome FILHO, ANIVALDO RODRIGUES
 Empresa FILHO, ANIVALDO RODRIGUES
 CPF - CNPJ: 03083129963
 Endereço Rua Professor Edwaldo Canezin Tosch, 123 APTO 11
 CEP - Apucarana UF

===== INFORMAÇÕES DA RESERVA =====
 Reserva - 923607358 3 9 - 2019
 Chegada 02/09/2019 Partida 03/09/2019
 Adulto/Criança 1/0/0 UH 205 Funcionario LARANTES

===== DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS =====

data	Descrição	Unitario	QTDE	VALOR	SALDO
02/09/2019	DIARIA	155,00	1	155,00	155,00
02/09/2019	ISS	7,75	1	7,75	162,75

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 528/2019

Tota de Servicos 155,00
 Total Impostos - 8,12
 Total Total da Nota

subsequente a sua

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsavel no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

getnet[®]

Via Cliente BRASTOL 1653.1050.1050
 DEPUTADO MARIO DE BARROS 1158
 CURITIBA - PR
 04.167.801/0001-05 CV:000032261
 02/09/19 19:57:41 AUT:689974 DOC:016230
 EC:00000000485964 TERM:05650436
 MAESTRO *****5386

VALOR: DEBITO A VISTA 162.75

DOCUMENTO FISCAL DE FUNDADO HESTE
 ROVANTE Nº
 TO DAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
 REC# 9198L

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 0379 / 001 / 00028491-2**Nome destinatário:** ANIVALDO R SILVA FILHO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 700,00**Data de débito:** 02/09/2019**Data/hora da operação:** 02/09/2019 15:52:01**Código da operação:** 000000**Chave de segurança:** 5N3G79Y8P3KQAV7H**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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana