



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
000628/2019	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				22/10/19	22/10/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	33.675,00	700,00	32.975,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 24 E 25/10/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM QUE A CAMARA MUNICIPAL FIGURA COMO PARTE INTERESSADA E TRATAR DOS AUTOS 560494/19 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME 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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Luciano Augusto Molina Ferreira Ordenador da Despesa Presidente	 Jociete Gonzela Contador 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 DA MESA EXECUTIVA Nº 02/2019 - Dt Publicação 21/05/2019 - Edição 8.483 - C - 04

01. Data da Solicitação	22/10	02. EMPENHO Nº	
03. DATA DA VIAGEM		04. NOME (VEREADOR OU SERVIDOR)	
24 e 25 de outubro		Danylo F. Acido Machado	
05. ASSINATURA			
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: TRATAR PROCESSOS QUE A CMM FIGURA COMO PARTE INTERESSADA
 TRIBUNAL DE CONTAS: TRATAR AUTOS 560494/19

07. QUANTIDADE E VALOR DE DIÁRIAS			
Cidade de Destino da Viagem	Quantidade 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 100 KM/ida e volta)		R\$ 175,00	
08. MEIO DE LOCOMOÇÃO (Favor assinalar quadro abaixo)			
		AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		CARRO PRÓPRIO	
		TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO	
		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 retomo 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.</p> <p>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>			

AUTORIZADO POR:

Luciano Augusto Molina Ferreira

Presidente do Legislativo de Apucarana/ Gestão 2019-2020

LANCHONETE PIRIQUITOS

B. JUBAT & CIA. LTDA.

Av. Souza Naves, Km. 07 - PiriQUITOS - Fone: (42) 99971-9005
CEP 84062-000 - Ponta Grossa - Paraná

CONTROLE

Nº 2548

Data da Emissão: 24/10/2019

Ilmo. Sr.: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____

Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	<u>Almoço</u>		<u>43,00</u>
TOTAL R\$			<u>43,00</u>

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 628 / 2019

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - PiriQUITOS
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa Paraná
 CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 036 REFEICAO	2,00 UN	36,00	72,00
Subtotal R\$			72,00
Desconto			- 1,20

TOTAL R\$ 70,80
 Cartão Debito (PDS) 70,80



Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,02 (4,19%) Fonte: IBPTwww.nox.com.br

Número 295793 Série 1 Emissão 25/10/2019 12:00:20 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO
 4119 1000 3267 6100 0138 6500 1000 2957 9310 110 7 4557

Protocolo de autorização: 141191379977996

25/10/2019 12:00:20

CNPJ/CPF: 07149046940 Ponta Grossa

*** ENTREGA ***

FRANGO AMERICANO - PILARZINHO

Cliente: DANYLO ACTOLI MACHADO
 Telefone: (41) 8053-0010
 Rua: Rua Mateus Leme
 Nº: 1284 Bairro: Centro Civico
 Complemento: HOTEL CONFIANÇA
 Obs: PAGO ON LINE - DINHEIRO

DATA/HORA: 24/10/2019 20:23:44
 FUNCIONARIO: CAIXA01

PRODUTO: QTD.X VL.UNIT.(R\$) = TOTAL(R\$)

AGUA COM GAS	1,00X	3,00	=	3,00
AGUA COM GAS	1,00X	3,00	=	3,00
AGUA SEM GAS	1,00X	3,00	=	3,00
AGUA SEM GAS	1,00X	3,00	=	3,00
FRANGO AMERICANO BALD	1,00X	24,90	=	24,90

Subtotal.....	R\$	36,90
Entrega.....	R\$	5,00
Acrescimo.....	R\$	2,00
Total.....	R\$	43,90
Valor Pago.....	R\$	0,00
Restante.....	R\$	43,90

SENHA: 430

www.afasistemas.com.br (44) 3624-3400
 Desenvolvido por AFA Sistemas

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 628/2019

Senha: 00073

Filial: 0024 HUELLER BAR-SH-P
 Loja: 001 HADERO HUELLER
 Caixa: 002 CX.02
 Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,59



Protocolo de Autorizacao: 141191379977996
 Data de Autorizacao: 24/10/2019 15:47:13
 Numero 000154525 Serie 002
 Emissao 24/10/2019 15:47:10 - Via Consumidor


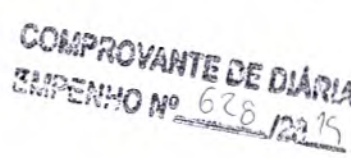
CONSOLIDADOR HAO IDENTIFICADO

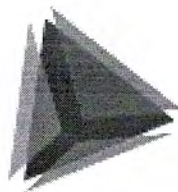
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/rfice/rfcode?>

4119 1007 2679 6200 0908 6500 2000 1545 2917 0417 2162

QTD: TOTAL DE ITENS:	2
VALOR TOTAL RS	64,00
DESCONTOS RS	6,00
VALOR A PAGAR RS	58,00
FORNIA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
BR - VISA ELECTRON	58,00

RESTAURANTE HADERO EIRELI CNPJ: 07.257.962/0009-08
 AV. CANDIDO DE ABREU, 127, CENTRO CIVICO, CURITIBA - PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 Item | Codigo | Descricao | Qtd | UN | VL Unit | VL Tot
 001 90201010012000 SCHNEPPES CTRR 1,00 UN 06,00 06,00
 002 90103070021000 COMBO BRACON SU 1,00 UN 58,00 58,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		19056	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 25/10/2019 09:34:45	
Código de Verificação ENRCR70B				
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 PERÍODO DE 24/10 A 25/10/2019 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 192,95 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$192,95				
Código da Atividade				
I.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	192,95	0,00	0,00	0,38
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.				



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Gestão de Pessoas

COMPROVANTE DE ACESSO

Nos termos da Instrução de Serviço nº 110/2017, o(a) requerente interessado(a) DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO, CPF nº 071.490.469-40, esteve nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 24 de outubro de 2019.

Curitiba, 29 de outubro de 2019.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 628/2019

Observação: Documento gerado conforme informações fornecidas pelo requerente na data da visita.

Para verificar as informações referentes a este comprovante acessar o link: [Emissão do Comprovante de Acesso](#)

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

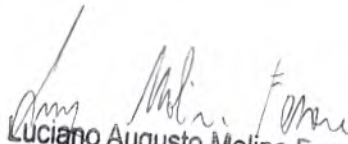
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0723 / 00000049432-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
CPF/CNPJ:	071.490.469-40
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIARIA DANYLO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	23/10/2019 16:39:00
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00199842
Chave de segurança:	X8LUTS4M91H9L71Z

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