



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 000049/2020	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 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00005
Conta 20336

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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/02/20	Vencimento 05/02/20
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 180.000,00	Saldo Anterior 175.800,00	Valor do Empenho 1.050,00	Saldo Atual 174.750,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 10, 11 E 12/02/2020 PARA DESPACHAR NA 5ª CAMARA CIVEL DO TJ-PR. SUSTENTACAO ORAL AUTOS No35092420168160044, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO.	350,00	1.050,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.050,00
------------------	----------------------	----------

<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(s).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielê Gonzela Contadora
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e cinquenta 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	05/02/2020	02. EMPENHO Nº	
03. DATA DA VIAGEM		04. NOME (VEREADOR OU SERVIDOR)	
10/02 a 12/02		Danylo F. Aciole Machado	
05. ASSINATURA	[Assinatura]		
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			

*Despachar componentes da 5ª Câmara Cível do TJ/PR  
Manoia substituição oral pelo Câmara municipal nos  
AUTOS 3509-24.2016-8.16.0044*

07. QUANTIDADE E VALOR DE DIÁRIAS			
Cidade de Destino da Viagem	Quantidade de Diárias	Valor unitário Diaria (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA - DF		R\$ 645,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 645,00	
CURITIBA - PR	03	R\$ 350,00	1050,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100 KM/ida e volta)		R\$ 175,00	

08. MEIO DE LOCOMOÇÃO ( Favor assinalar quadro abaixo)	
<input type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veiculo Oficial
<input type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veiculo Oficial
<input type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

**09. 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 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.

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.

**AUTORIZADO POR:**

*[Assinatura]*

---

**Luciano Augusto Molina Ferreira**

**Presidente do Legislativo de Apucarana/ Gestão 2019-2020**

*[Assinatura]*



**FILE NA BRASA**

CNPJ: 21.070.755/0001-32 CHURRASCARIA JMF LTDA - ME

RUA MATEUS LEME, 1365 - RESTAURANTE  
CEP: 80530-010 - CENTRO CIVICO  
Fone: (41) 34028254 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Descrição	Qtde Un.	VI.Unit	VI.Total
00	29 PEIXE 0,125 UN x 59,90 (Vlr Aprox.Impostos R\$ 2,87)			7,48
00	64 PICANHA 0,32 UN x 82,90 (Vlr Aprox.Impostos R\$ 1,11)			26,52
00	10 ACOMPANHAMENTO 4 UN x 12,90 (Vlr Aprox.Impostos R\$ 2,17)			51,60
004	2 REFRI 290 ML 3 UN x 4,80 (Vlr Aprox.Impostos R\$ 4,76)			14,40
00	38 AGUA 1 UN (Vlr Aprox.Impostos R\$ 0,69)			3,00
QTD.TOTAL DE ITENS				005
<b>Valor Total R\$</b>				<b>103,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Crédito				103,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4120 0221 0707 5500 0132 6500 2000 0128 8011 7361 8060



CONSUMIDOR - CPF:  
071.490.469-40

NFC-e N° 000012880 Serie 002  
11/02/2020 13:11:47  
Protocolo de Autorização:  
141200195334288  
Data de Autorização 11/02/2020  
12:11:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 11,60

Mesa: 4;

Trib aprox R\$ 6,30 Federal e R\$ 5,30 Est;

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO 0C3829;

\*\*\* BARTZ...  
3223-3169/98852-5256/98865-9051.

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**

EMPENHO N° 49 / 2020

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA  
Av. Souza Naves S/N, 1 - Piriquitos Parana  
TEL: 4232397158 Ponta Grossa  
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	102	BUFFET ALMOÇO	2,00	UN	29,90	59,80
2	202	REFRIGERANTE	61,00	UN	6,00	6,00
3	203	REFRIGERANTE	11,00	UN	10,00	10,00

TOTAL R\$ 75,80  
Cartão Debito (POS) 75,80



Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,92 (6,49%) Fonte:  
IBPTwww.noxx.com.br

Número 322604 Série 1 Emissão 12/02/2020 12:40:22  
2 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

CHAVE DE ACESSO

4120 0200 3267 6100 0138 6500 1000 3226 0410 1134 2777

Protocolo de autorização: 141200200532771

12/02/2020 12:40:22

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**

EMPENHO N° 49 / 2020

CNPJ/CPF: 07149046940 Ponta Grossa





Villa Sabor  
 Anc Comercio De Alimentos Ltda  
 Av Candido De Abreu 127 Loja 11  
 Centro - Curitiba - PR  
 CNPJ: 04.807.936/0001-80  
 IE: 9025069690 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1	BUFFET KG	0,682	KG	79,90	54,49
51	AGUA GARRAFA COM GAS	1	UN	4,00	4,00
1	BUFFET KG	0,646	KG	79,90	51,61
38	AQUARIUS FRESH LIMAO	1	UN	5,90	5,90

TOTAL R\$ 116,00  
 Cartão de Débito 116,00  
 Troco R\$ 0,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
 No. venda

**COMPROVANTE DE DIARIA**

EMPENHO Nº 49  
 Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

4120 0204 8079 3600 0180 6500 0000 2669 6412 0457 5191

CONSUMIDOR 071.490.469-40

consumidor



NFC-e nº 266964 Série 0  
 Prot.aut. 141 2001935356 90  
 Emissão: 10/02/20 21:09:32  
 Autoriz: 10/02/20 21:09:32  
 Via consumidor

NCR Colibri

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0144-28  
 ROD BR-277, JARDIM BELA VISTA, CAMPO LARGO - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Unit	Vl.Tot
001	90201010002000	COCA COLA ZERO	1,00	UN	06,00	06,00
002	90201055002000	SODA ITALIANA	1,00	UN	08,00	08,00
003	90103070032000	COMBO CORDEIRO	2,00	UN	55,00	110,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
 VALOR TOTAL R\$ 124,00  
 DESCONTOS R\$ 11,00  
 VALOR A PAGAR R\$ 113,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 BTH - VISA ELECTRON 113,00

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

4120 0213 7832 2101 4428 6500 2000 0277 6314 1435 9993

CONSUMIDOR CPF: 071.490.469-40  
 CONSUMIDOR FINAL

Numero 000027763 Serie 002  
 Emissao 10/02/2020 12:26:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141200190533530  
 Data de Autorizacao: 10/02/2020 12:26:53


Informacao dos tributos federais incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,54

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

Filial: 0263 CAMPO LARGO CTH-BR-P  
 Loja: 001 CAMPO LARGO CTH-BR-P  
 Taxa: 002 CX\_02

**COMPROVANTE DE DIARIA**

EMPENHO Nº 49 / 2020

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>				Número da Nota
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				338
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				Data e Hora de Emissão 12/02/2020 12:49:17
					Código de Verificação <b>WOLLT80E</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>Razão Social:</b>	CONFIANCE CURITIBA APART HOTELEIRELI				
<b>CPF / CNPJ:</b>	35.247.108/0001-68	<b>Inscrição Municipal:</b>	09 01 0852969-4		
<b>Endereço:</b>	R.MATEUS LEME, 001284 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO		<b>Tel.:</b>	41 - 30512383	
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>	financeiro2@hotelconfiance.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>Nome/Razão Social:</b>	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO				
<b>CPF / CNPJ:</b>	071.490.469-40	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>		
<b>Endereço:</b>					
<b>Município:</b>	Apucarana	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
DESPESAS DE HOSPEDAGEM PERÍODO DE 10/02 A 12/02/2020  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 373,90  <div style="text-align: right;"> <b>COMPROVANTE DE DIÁRIA</b>  <b>EMPENHO Nº 49 / 2020</b> </div>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$373,90</b>					
<b>Código da Atividade</b>					
I.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis					
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
0,00	373,90	0,00	0,00	0,74	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
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.					

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

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

Via Internet Banking CAIXA

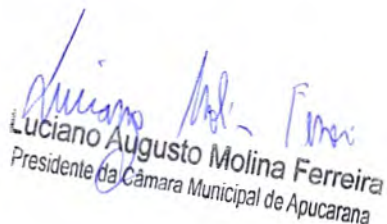
<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0723 / 00000049432-8
<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\$ 1.050,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DANYLO F ACIOLI MACH
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	07/02/2020 16:18:11
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00163547
<b>Chave de segurança:</b>	AL9RKWKG1K6A334A

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