



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 |
| 000144/2022 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

| |
|-------------|
| Conta 00006 |
| Conta 00090 |

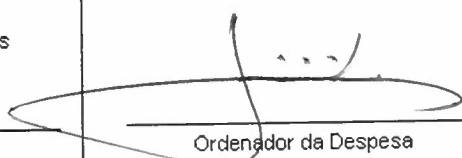
Credor 00875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO
 CNPJ/CPF 071.490.469-40 Fone 43-9-9666-0666 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 06/04/22 | 06/04/22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 60.000,00 | 29.046,84 | 894,60 | 28.152,24 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REF. 2 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA TRIBUNAL DE CONTAS - PRESTACAO DE CONTAS PRESIDENCIA DO BIENIO 2019-2020 E TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 894,60 | 894,60 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 894,60 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| <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 Franciley Preto Godoi Presidente | _____ Leila Tiyomi Hirakuri Contadora |
|---|--|--|

RECIBO oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos *****
 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 137

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|---------|
| 2022 | 000144 | 0 | Ordinario 6 339014 | 894,60 | | 894,60 |

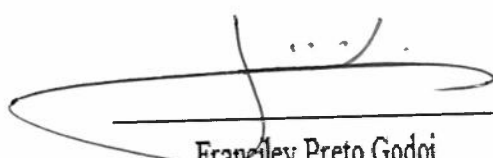
Total a Pagar: 894,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 894,60
oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos**

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO



Francley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____ Credor _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

071.490.469-40 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000144 /2022 | 06.04.22 | 01 | 31 | 020 | 2020 | 3390141402 | 0001 | 894,60 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|---------------|------|-------|----------|--------|--------|
| Número: | 5075 | Data: | 06.04.22 | Valor: | 894,60 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquido | | | | | 894,60 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 894,60 | 894,60 | 894,60 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.04.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
Presidente



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

ANEXO II – ATO DA PRESIDENCIA Nº 03/2021 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

| PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|------------------------------------|
| Nome: Danylo F. Acioli Machado | | | CPF: 071.490.469-40 | | |
| Cargo / Função: Procurador Geral | | | Matrícula: 300341-8/3 | | |
| Unidade Gestora/ Lotação: 1 | | Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia) | | Valor total (em R\$): R\$894,60 | |
| Banco: Sicredi | | Agência: 0723 | | Conta Corrente (com dígito): 49432-8 | |
| Data | Local de saída | Horário de saída | Local de chegada | Horário de chegada | Meio de transporte (identificação) |
| Ida: 06/04/22 | Apucarana | 14h00 | Curitiba | 19h00 | Carro oficial AYE - 2280 |
| Volta: 08/04/22 | Curitiba | 19h00 | Apucarana | 23h59 | Carro oficial AYE - 2280 |
| Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa) | | | | | |
| Agenda Tribunal de Contas – Prestação Contas presidência do biênio 19-20. Tribunal de Justiça | | | | | |
| Declaro estar ciente dos termos do Ato da Mesa Executiva n.º 03/2021, em especial do Artigos 12º, 13º e 14º, os quais tratam do processamento de devolução de valores quando da constatação de eventuais inconsistências na prestação de contas de diárias, ficando o Poder Executivo Municipal resguardado a cumprir com as medidas necessárias à reparação do erário. | | | | | |
| Data da Solicitação de diária: 04/04/2022 | | | ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO | | |
| Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa | | | | | |
| APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO | | | | | |
| Data: ____/____/____. | | | ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA (VEREADOR) | | |
| APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO | | | | | |
| Data: ____/____/____. | | | ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA (PRESIDENTE) | | |

Francilley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

**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 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 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\$ 894,60 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | DIARIA DANYLO |
| Histórico: | DANYLO DIARIA |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/04/2022 |
| Data / Hora da operação: | 06/04/2022 15:18:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00173229 |
| Chave de segurança: | 7XGU820PQX1TY0K1 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Franciley Preto Godoi Poim
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

ANEXO III – ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 03/2021

RELATÓRIO RESUMIDO DE VIAGEM

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO

Eu, (nome) Danylo Fernando Acioli Machado, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) Curitiba no(s) dia(s) _06, 07 e 08 de abril de 2022, com saída às 13h 00min. e retorno às 22 h 00 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

Compareceu no TJ-PR, para tratativas de processos da Câmara Municipal de Apucarana, conforme orientações recebidas do Direito Administrativo e do Presidente.

Comparecimento no TCE-PR, para tratativa de contas pendentes de julgamentos, consulta sobre procedimentos licitatórios.

Considerando a oportunidade foi feita uma visita à PGE-PR tratativa sobre edição de regulações internas referentes a licitações.

Data: 18/04/22

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO

Data: ____/____/____.

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

PARA PARECER DO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO (OU QUEM LHE FIZER ÀS VEZES)

PARECER EMPENHO Nº ____/____ PROCESSO Nº ____/____

() Atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local do destino, conforme solicitação prévia da diária;

() Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Quantidade de páginas: _____.

Parecer () REGULAR () REGULAR COM RESSALVA(S) () IRREGULAR

Observações:

Data: 19/04/2022

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO

Jéssica Fernanda Dubas



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 08 de abril de 2022.

Curitiba, 19 de abril de 2022.

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](#)



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

Número da Nota
28951
Data e Hora de Emissão
08/04/2022 13:26:56
Código de Verificação
SR8C700M



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA
CPF / CNPJ: 85.055.598/0001-79 Inscrição Municipal: 09 01 0261616-6
Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO - Tel.: 41 - 21051808
CEP: 80010180
Município: CURITIBA UF: PR Email: nikko@hotelnikko.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: DANYLO MACHADO
CPF / CNPJ: 071.490.469-40 IMU: Outro Doc.:
Endereço: UF: Email:
Município:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 06/04/2022 A 08/04/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 61,99 (18,45%)
FONTE IBPT
FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA 06562087910

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 336,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$336,00

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\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 336,00 | 5,00 | 16,80 | 0,57 |

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.

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

ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO

Código : 00000000645
 Operador : SANDRA APARECIDA DOS SANTOS
 Mesa : 0032
 Garcom : FABIO FREIRE GOMES JUNIOR
 Emissao: 06/04/2022 21:33:41

Posicao 01
 BACON MADERO
 1,000 X 52,90 52,90
 SODA DE TANGERINA
 1,000 X 10,10 10,10

Posicao 02
 COCA COLA LATA
 1,000 X 8,10 8,10
 BACON MADERO
 1,000 X 52,90 52,90
 COCA COLA ZERO LATA - UN
 1,000 X 8,10 8,10

Total Produtos 132,10
 Subtotal 132,10
 Gorjeta OPCIONAL 13,21
 Total Geral 145,31

Total P01: 63,00 TX 6,30 69,30
 Total P02: 69,10 TX 6,91 76,01

PESSOA(S) 72,66 POR PESSOA
 Tempo de permanencia 00:30:56

Daiso Brasil Comercio e Importacao LTDA.
 Av Sete de Setembro, 2775
 Reboucas - Curitiba - PR
 CNPJ: 14.987.685.0040-22 IE: 9081830611

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UN. | VL UNITARIO (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|-----|-------------------|----|---------------|
| 01 | 04901326040397 | BALA DE BOMM SABOR LICHIA | UN | 21,99 | | 21,99 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 001 |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | 21,99 |
| Cartao debito | | | | | | 21,99 |
| CNPJ nao cadastrado para ADH T | | | | | | |

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

4122 0414 9876 8500 4022 6540 5000 0929 7810 0160 3038

CONSUMIDOR CPF: 071.490.469-40
 Numero: 000012978 - Serie: 405
 Emissao: 06/04/2022 21:42:44

Protocolo de Autorizacao: 141220456065078
 Data de autorizacao: 06/04/2022 21:42:44



Referente ao cupom 168303, PDV 405
 Trib.Aprox R\$ Fed: 3,39 Est: 3,95 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Troca somente por defeito e com
 apresentacao do cupom fiscal. Obrigado e
 Volte Sempre !! sac@daisobrasil.com.br
 Lj:40 Cx:405 Ecf:405 Oper(a):404005- Caixa 5 Loja