



# 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 000514/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 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)

Conta 00005
Conta 00030

Credor 00577 MARCOS KUNICZKI

Endereço

CNPJ/CPF 652.945.219-20

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/18	Vencimento 20/08/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 102.231,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 101.631,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/MATRICULA 100034-9/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 21 E 22/08/2018 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ACOMPANHANDO VEREADOR MOLINA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE DE CURITIBA", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281.	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli 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

### CREDOR

652.945.219-20      MARCOS KUNICZKI

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000514/2018	20.08.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	600,00

### Dados da Liquidação

Número:	16466	Data:	20.08.2018	Valor:	600,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - SERVIDOR MARCOS KUNICZKI					
Deduções					Valor
Valor Líquido					600,00

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	0,00	600,00	600,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	20.08.2018
---------------------	------------

### Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

### RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro B. S.  
 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 2018

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Assinatura

MARCOS KUNICZKI

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

21-22/08

100034-9/1

### DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

ACOMPANHANDO VEREADOR MOUNA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAÚDE DE CURITIBA.

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	02	R\$ 300,00	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
	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input checked="" type="checkbox"/> AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	CARRO PRÓPRIO
	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
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, 20 de Agosto de 2018.

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota 9814	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Data e Hora de Emissão 22/08/2018 17:31:56	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Código de Verificação I7IYJC0Z	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	NOVO VERNON HOTEL LTDA - ME			
<b>CPF / CNPJ:</b>	18.710.513/0001-51	<b>Inscrição Municipal:</b>	09 01 0675033-7	
<b>Endereço:</b>	AV. PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 000455 - BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO		<b>Tel.:</b>	41 - 33621222
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> financeiro2@andradehoteis.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	Marcos kuniczki			
<b>CPF / CNPJ:</b>	652.945.219-20	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	Rua Osvaldo cruz 2346			
<b>Município:</b>	Apucarana	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> Missaoza46@gmail.com
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM CHECKIN: 21/08/2018 CHECKOUT: 22/08/2018  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 71,43  <div style="text-align: center;">  </div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$71,43</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
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).				
<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	71,43	5,00	3,57	0,53
<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 ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA  
 CNPJ: 11.111.734/0001-40 - IE: 2100060879  
 LA BR 376, 0 - CHARQUEADA  
 Imbau - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cod.	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
246	ESTUVA FRIGIDA/FRIGID. LISO	1	UNO	6,90	6,90
310	SUCHO DE CARAMELA BAURER	1	UNO	5,90	5,90
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>2</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>12,80</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>
Dinheiro					12,80
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,97					

**ACESSO NORMAL**

Numero: 000 029 698 Serie: 010

Emissao: 22/08/2018 17:35:00

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

**CHAVE DE ACESSO**

4118 0881 1117 3400 0140  
 6501 0000 0296 9810 0029 9667

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor

CPF: 65294521920

Protocolo de autorização: 14118001700502  
 Data de autorização: 22/08/2018 17:35:00

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br



**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 514/2018**

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA  
 CNPJ: 11.111.734/0001-40 - IE: 2100060879  
 RODOVIA BR 376, 0 - CHARQUEADA  
 Imbau - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cod.	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
234	CAIXA DE FRIGIDA	1	UNO	6,50	6,50
310	SUCHO DE CARAMELO BAURER	1	UNO	5,90	5,90
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>2</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>12,40</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>
Cartão de Débito					12,40
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,00					

**ACESSO NORMAL**

Numero: 000 015 957 Serie: 020

Emissao: 21/08/2018 16:19:54

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

**CHAVE DE ACESSO**

4118 0881 1117 3400 0140  
 6502 0000 6159 9710 0016 1101

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor

CPF: 65294521920

Protocolo de autorização: 14118001700502  
 Data de autorização: 21/08/2018 16:19:54

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br



linx

CNPJ: 11.137.051/0272-03 INTERBELLE COMERCIO DE  
 AV CANDIDO ABREU, 127 LJ ML 36 Curitiba - PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total	
2006	QUE BATOM LIO MATE VEVELIVO	1	29,80 FC	29,80	
2006	QUE LAFIS SORTEIO ENL LAFAL VEEMATE 112	1	21,90 FC	21,90	
43573	CAFE TIAPICO ENL ODEP	1	3,00 FC	3,00	
<b>Qtd. total de itens</b>					<b>3</b>
<b>Valor total R\$</b>					<b>55,70</b>
<b>Valor total R\$</b>					<b>55,70</b>
<b>Valor a pagar R\$</b>					<b>55,70</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO R\$</b>
Cartão de Débito					55,70

**Consulte pela chave de acesso em**

<http://www.fazenda.pr.gov.br/life-portal/rest/servico-consultafiscal>  
 4118 0811 1370 5102 7203 6510 0000 0871 0619 3977 2010

CONSUMIDOR - CPF: 652 945 219-20 - MARCUS VAC  
 NFC-e nº 000037106 Serie 102 22-08-2018 12:53:27 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 14118001700502  
 Data de autorização: 22/08/2018 12:53:27



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 39,24

Vendedor: Luiza Aparecida Chagas de Paula

Você tem benefícios? quem é? ou por onde?

Pontos acumulados: 56

Saldo atual: 56

Para consultar seu crédito acesse o site quando estiver com o  
 nome MARCUS VAC

CPF: 65294521920

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 39,24

Fonte: IFT/empresometro.com.br/FVW1P

910095 - 910095-INTERBELLE-PR SHOP MUELL  
 ER C

AV CANDIDO ABREU 127  
 Curitiba - PR

CNPJ: 11.137.051/0272-03  
 IE: 9064451070  
 Cod. Terminal: 002

22/08/2018 12:53:33 N° Doc: 61895

HNA\*QDBERENICE

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

603689\*\*\*\*\*1327

1a VIA-CLIENTE AUT=483434  
 DOC=000015 22/08/18 12:53 ONL-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 55,70

(SiTef)



DOM ANTONIO EVENTOS LTDA  
 CNPJ-07.286.163/0001-21 I.E-9039212185  
 AV. MANOEL RIBAS, 6121, A  
 SANTA FELICIDADE, CURITIBA-PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Qtde	Un	Descrição	VlrUnit	VlrTot
00000000000001	1,0000	Refeicao	62,00	62,00
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				62,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago R\$	62,00
Dinheiro				

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Tributo aprox R\$ 8.34 Federal(13.45%)

Número:000009285 Série:1 Emissão:21/08/2018 20:31:54

Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 CHAVE DE ACESSO

4118 0807 2861 6300 0121 6500 1000 0092 8518 2073 4247

CONSUMIDOR  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 652.945.219-20  
 Nome: marcos kwiczki

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141181015463902  
 21/08/2018 20:31:54

Data 21/08/2018  
 Cartão no. 15019  
 Cod Cl 999999 Nome marcos kwiczki  
 CPF/CNPJ 652.945.219-20

PROCON - Av Pres Faria 431 - PR - 0800 411512  
 Obrigado pela Preferencia, Volte Sempre!

SOLEDADE 2  
 81.111.734/0001-40  
 \*\*VIA CLIENTE\*\*  
 REDE STONE  
 MAESTRO DEBITO A VISTA  
 1327  
 ESTAB 136001611480000  
 21/08/18 16:19 48  
 AUT= 872071 DOC= 4644  
 USU HQST 33381885540842  
 VALOR= 12,40  
 CONTROLE= 0810644020  
 CAPITAL CARTOES

CHINA FOOD MUELLER  
 CNPJ: 14.893.486/0001-49 MS FOOD RESTAURANTE LTDA - ME  
 AV CANDIDO DE ABREU, 127 - LOJA G1028  
 CEP: 80530-900 - CENTRO  
 Fone: (41) 30294508 - CURITIBA - PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Descrição	Qtde Un.	Vl.Unit	Vl.Total
00130	BUFFET CHINESA JAP	0,44 UN	x 62,90	27,67
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,16)				
QTD. TOTAL DE ITENS				001
Valor Total R\$				27,67
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				27,67

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

4118 0814 8934 8600 0149 6500 2000 1341 7110 0134 1719



CONSUMIDOR - CPF:  
 652.945.219-20

NFC-e Nº 000134171 Série 002  
 22/08/2018 12:11:55  
 Protocolo de Autorização:  
 141181016870467  
 Data de Autorização 22/08/2018  
 12:11:56

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1.16

Trib aprox R\$ 1,16 Federal;  
 Fonte IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;  
 \*\*\*BARTZ SISTEMAS\*\*\*  
 3223-3169 / 8852-5256 / 8865-8051;

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
 EMPENHO Nº 514/2018

PROCON  
 Adm. de Centros Comerciais LTDA  
 RUA BAIFOP, 1111 - 500 CENTRO CIVICO  
 Curitiba Parana Br 411 - CEP 80530-010  
 CNPJ: 041259/50001-05  
 INSC. I.S.S. 110100413770-7  
 RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPV  
 ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo 22/08/18  
 No. de Controle 0000053407  
 Numero do RPS 0000053407  
 Serie C5002 Operatur 0000000007  
 Cartao 0013570/0012  
 Horário de pagamento .....13 12  
 Horário entrada... (22/08/18) 11:30  
 Saída até ..... (22/08/18) 14:35  
 Período Total: .....h 3:05  
 Tarifa Tabela 1 .... R\$ 11,00  
 TOTAL: ..... R\$ 11,00  
 Pago - dinheiro ..... R\$ 11,00  
 Troco ..... R\$ 0,00

CNPJ/CPF: 652.945.219-20

Agradecemos sua preferencia

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028469-6

<b>Nome destinatário:</b>	MARCOS KUNICZKI
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	MARCOS KUNICZKI

<b>Data de débito:</b>	20/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2018 16:40:23

<b>Código da operação:</b>	00997608
<b>Chave de segurança:</b>	XW08VYX9G804693H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mauro Benetti  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA