



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 000455/2019 | 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 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00198
 Conta 02327


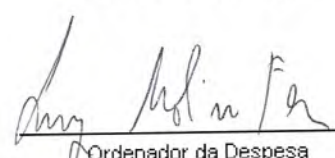
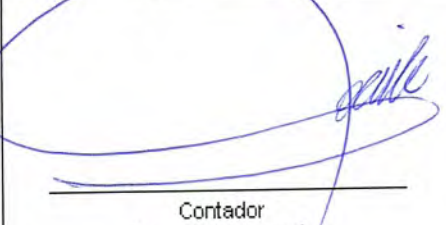
Credor 00875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 433 CENTRO
 CNPJ/CPF 071.490.469-40 Fone 43-9-9666-0666 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/07/19 | Vencimento 30/07/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 130.000,00 | Saldo Anterior 100.300,00 | Valor do Empenho 700,00 | Saldo Atual 99.600,00 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|

| 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 01/08/2019 A 02/08/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PR, 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 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.

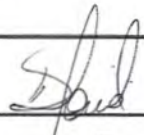
Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

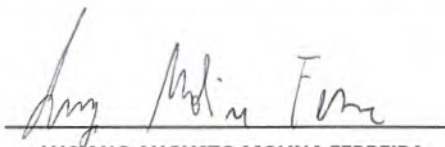
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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 | 30/07/19 | 02. EMPENHO Nº | |
| 03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR | | 04. ASSINATURA | |
| DANILLO FERNANDO ALEXANDRE | |  | |
| 05. DATA DA VIAGEM | 01/08 a 02/08 | | |
| 06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM | | | |
| AGENDA TCE - ENTREGAR TAC - CONTADOR, CARGO em COMISSÃO PERÍODO DETERMINADO; TRATAR ASSUNTOS/DÚVIDAS QUANTO AO PROCESSO 199031119 | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial | | |
| <input 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> | | | |


LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Legislativo de Apucarana/Gestão 2019-2020





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 01 de agosto de 2019.

Curitiba, 05 de agosto de 2019.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EXPENSO Nº 455 / 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](#)



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

Número da Nota
18159
Data e Hora de Emissão
02/08/2019 12:29:30
Código de Verificação
3KA1I607

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

DESPEAS DE HOSPEDAGEM
PERÍODO DE 01/08 A 02/08/2019

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 186,95

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 455/2019

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$186,95

Código da Atividade
1.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 186,95 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |

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.

CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA
presidente kennedy, 9900 - vendrami
TEL: 32295000 Ponta Grossa Paraná
CNPJ: 07475284000111 IE: 9035602582
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 | 106 | BUFEET ALMOÇO | 4,00 | UN | 29,90 | 119,60 |
| 2 | 200 | REFRIGERANTE | 1,00 | UN | 5,00 | 5,00 |
| 3 | 201 | ÁGUA | 1,00 | UN | 3,00 | 3,00 |
| 4 | 203 | SUCO GRANDE | 1,00 | UN | 15,00 | 15,00 |

TOTAL R\$ 142,60
Débito 142,60



Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,28 (4,40%) Fonte:
IBPTwww.nox.com.br

Número 178981 Série 1 Emissão 01/08/2019 12:03:52
2 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4119 0807 4752 8400 0111 6500 1000 1789 8110 856
8 4791

Protocolo de autorização: 141190975705100

01/08/2019 12:03:52..... =

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 455 / 2019

**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 - SICREDI - 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: | DIARIA DANYLO |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 31/07/2019 16:08:35 |
|---------------------------------|---------------------|

Código da operação: 00116318**Chave de segurança:** SCRPS25CTC8H2CJQ

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