



# 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 000457/2019	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 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00198  
 Conta 02288

Credor 00568 JESSICA FERNANDA DUBAS  
 Endereço RUA FIRMAN NETO 720 CENTRO  
 CNPJ/CPF 083.704.229-18 Fone 3033-5476 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 98.900,00	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 98.200,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 01/08/19 A 02/08/2019 PARA REUNIAO NO TCE-PR REFERENTE A COMISSAO ESPECIAL DE CONCURSO PUBLICO, CONF. SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	350,00	700,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	700,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Luciano Augusto Molina Ferreira</b> Presidente	 Contador <b>Jocielle Gonzela</b> 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

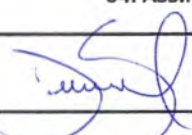
Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

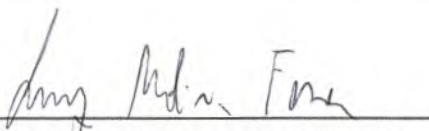
## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2019

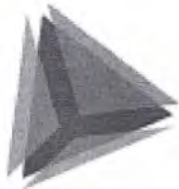
LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003

ATO MESA EXECUTIVA Nº 02/2019 - Dt Publicação 21/05/2019 - Edição 8.483 - C-04

01. DATA DA SOLICITAÇÃO	30/07/2019	02. EMPENHO Nº	
03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR		04. ASSINATURA	
Jéssica Fernanda Dubas			
05. DATA DA VIAGEM	01/08/2019 a 02/08/2019		
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			
Reunião no TCEPR referente a Comissão Especial do Concurso Público, nomeada através do ato 61/2019.			
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	R\$ 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 <b>Empenho de diária</b>, os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, <b>AUTORIZO</b> 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) JESSICA FERNANDA DUBAS, CPF nº 083.704.229-18, 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  
EMPENHO Nº 457/2019

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](#)

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	AGUA	1,00	UN	3,00	3,00
4	203	SUCO GRANDE	1,00	UN	15,00	15,00

TOTAL R\$ 142,60  
Debito 142,60



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

Número 178981 Série 1 Emissão 01/08/2019 12:03:5  
2 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazend  
a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con  
teudo=100](http://www.sped.fazend<br/>a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con<br/>teudo=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 457 / 2017



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

Número da Nota  
18160  
Data e Hora de Emissão  
02/08/2019 12:33:28  
Código de Verificação  
**MLBDYD0Y**

**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:** JESSICA FERNANDA DUBAS  
**CPF / CNPJ:** 083.704.229-18 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:**  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 89,48

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 457/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$89,48**

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	89,48	0,00	0,00	0,17

**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.

PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA CONQUISTA LTDA  
CNPJ: 32077879000166 / IE: 9079829630  
RUA MATEUS LEME, 1294 - LJ LJ AND TR COND PAR  
- CENTRO CIVICO - Curitiba/PR

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

Detalhe da Venda

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	X	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
01	1	DIVERSOS					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006							
1		KG X 15,00					15,00
QTD. TOTAL ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							15,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Inheiro							15,00

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número: 510 Série: 0 Emissão: 01/08/2019 18:43:31  
Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

CHAVE DE ACESSO

4119 0832 0778 7900 0166 6500 0000 0005 1016 4506

7678

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 08370422918 -

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141190978395218 01/08/2019  
18:43:31

\*\* Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe \*\*

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 | Codigo | Descricao | Qtde | UN | Vl.Unit | Vl.Tot

001	90201030001100	SUCO NATURAL D	1,00	UN	08,00	08,00
002	90103070010000	COMBO BURGER H	1,00	UN	39,00	39,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	47,00
DESCONTOS R\$	5,00
VALOR A PAGAR R\$	42,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
BIN - MASTERCARD	42,00

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

4119 0813 7832 2101 4428 6500 2000 0096 2518 9304 3300

CONSUMIDOR\_CPF: 083.704.229-18  
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000009625 Serie 002  
Emissao 02/08/2019 12:46:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141190980957312  
Data de Autorizacao: 02/08/2019 12:46:18

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,22

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

Filial: 0263 CAMPO LARGO CTN-BR-P  
Loja: 001 CAMPO LARGO CTN-BR-P  
Caixa: 002 CX\_02

Senha: 00030

**rede** VIA CLIENTE

U BARRACAO CNPJ: 77.785.632/0001-32  
ROD BR 277 RIT PUNT CAMPO LARGO

TOTAL: R\$ 89,00

CREDITO A VISTA  
MASTERCARD \*\*\*\*\*2118

02/08/19 - 12H33 (C)  
Auto: R62910 Term: WH154545

COMPROVANTE DE CARIÁ  
IMPENHO Nº 457/2019

**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 - SICREDI - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0723 / 00000033959-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JESSICA FERNANDA DUBAS
<b>CPF/CNPJ:</b>	083.704.229-18
<b>Valor:</b>	R\$ 700,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA JESSICA DUBAS
<b>Histórico:</b>	DIARIA JESSICA DUBAS

<b>Data / Hora da operação:</b>	31/07/2019 16:12:11
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00117287
<b>Chave de segurança:</b>	9WAQQMMV0QM6WZSM

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