



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 000458/2019	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 00362 NEIDE MARIA MORESCO PAGANI

Endereço

CNPJ/CPF 457.794.069-87

Fone

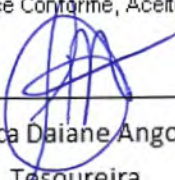
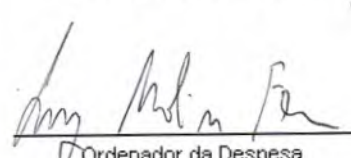
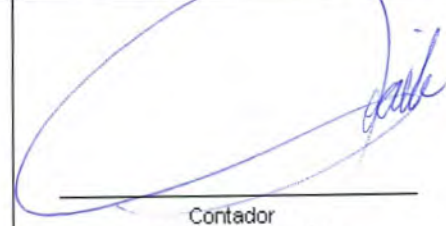
Cidade

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

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 98.200,00	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 97.500,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR DO EMPENHO A SERVIDORA 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	Valor Líquido	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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle 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

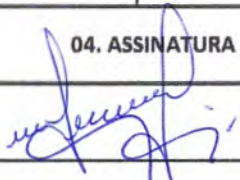
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

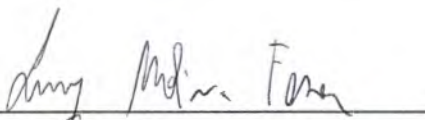
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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		02. EMPENHO Nº	
03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR		04. ASSINATURA	
Neide maria maresco Fogani			
05. DATA DA VIAGEM	1º e 02 de Agosto de 2019.		
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			
Reunião no T.C.E. referente comissão Especial do Concurso, através do ato nº 061/2019.			
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	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



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

Número da Nota
18162
Data e Hora de Emissão
02/08/2019 12:39:35
Código de Verificação
KRYT810K

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: NEIDE MARIA MORESCO PAGANI
CPF / CNPJ: 457.794.069-87 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM
PERIODO D E01/08 A 02/08/2019

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

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 458/2019

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 458/2019

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$89,48

Código da Atividade

I.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

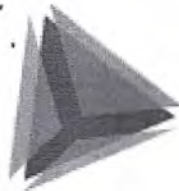
OUTRAS INFORMAÇÕES

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.



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) NEIDE MARIA MORESCO PAGANI, CPF nº 457.794.069-87, 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 458 / 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 ALMOCO	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.fazenda.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 458/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

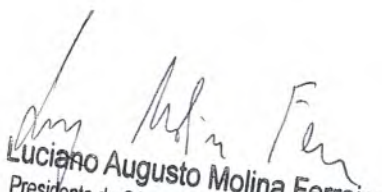
Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00001687-0

Nome destinatário:	NEIDE MARIA MORESCO PAGANI
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da operação:	NEIDE M M PAGANI

Data de débito:	31/07/2019
Data/hora da operação:	31/07/2019 16:13:00

Código da operação:	00036865
Chave de segurança:	1EPJ7KL4MYWXN2WW

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA