



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 000019/2022 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho 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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 24/01/22 | Vencimento 24/01/22 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 60.000,00 | Saldo Anterior 60.000,00 | Valor do Empenho 1.252,44 | Saldo Atual 58.747,56 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETICA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 1.252,44 | 1.252,44 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 1.252,44 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 um mil duzentos e cinquenta e dois **
 reais e quarenta e quatro 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 ____/____/____.



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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000019 /2022 | 24.01.22 | 01 | 31 | 020 | 2020 | 3390141402 | 0001 | 1.252,44 |

Dados da Liquidação

| | | |
|-------------|----------------|-----------------|
| Número: 370 | Data: 24.01.22 | Valor: 1.252,44 |
|-------------|----------------|-----------------|

| Deduções | Valor |
|---------------|----------|
| Valor Liquido | 1.252,44 |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.252,44 | 1.252,44 | 1.252,44 | 0,00 |

Programação Financeira

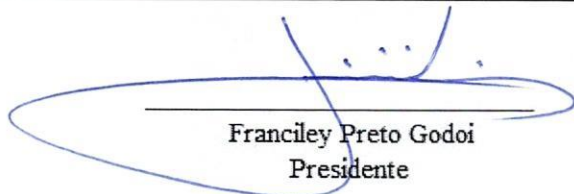
| |
|--------------------------------|
| Data do Vencimento: 24.01.2022 |
|--------------------------------|

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa um mil duzentos e cinquenta e dois reais e quat
Apucarana, ___/___/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 12

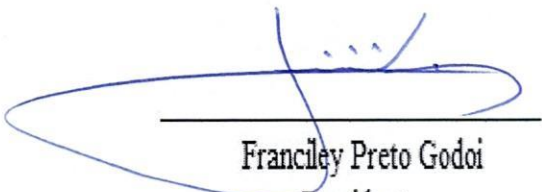
| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| 2022 | 000019 | 0 | Ordinario | 6 339014 | 1.252,44 | 1.252,44 |

Total a Pagar: 1.252,44

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.252,44 um mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro 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


 Franciley Preto Godoi
 Presidente


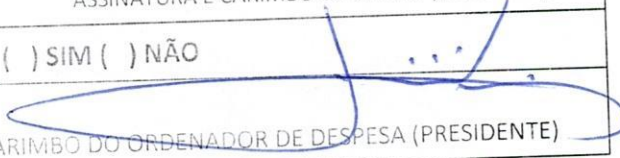
Data ____/____/____
 Credor _____



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: <u>Danylo Fernando Azezi Machado</u> | | | CPF: <u>071 490 469-40</u> | | |
| Cargo / Função: <u>PROCURADOR GERAL</u> | | | Matrícula: <u>300341-813</u> | | |
| Unidade Gestora/ Lotação: 1 | | Quantidade de Diárias: <u>3,5</u> | | Valor total (em R\$): <u>1252,44</u> | |
| Banco: <u>SICREDI</u> | | Agência: <u>0723</u> | | Conta Corrente (com dígito): <u>49432-8</u> | |
| Data | Local de saída | Horário de saída | Local de chegada | Horário de chegada | Meio de transporte (identificação) |
| Ida: <u>25/01</u> | <u>Apucarana</u> | | <u>CURITIBA</u> | | |
| Volta: <u>28/01</u> | <u>CURITIBA</u> | | <u>Apucarana</u> | | |
| Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa) | | | | | |
| <u>PARTICIPAR DE CURSO SOBRE: REG. MENTO INTERNO, CÓDIGO DE ÉTICA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR</u> | | | | | |
| 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: <u>24/01/22</u> | | | | 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)  | | |



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, Danylo F. Acioli Machado, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a Curitiba no(s) dia(s) 25 a 28/01/22, com saída às 17h40. e retorno às 17h15, conforme comprovantes anexos.

Observações:

Data: _02/02/2022

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: 04/02/2022

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO



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

| | |
|------------------------|---------------------|
| Número da Nota | 28541 |
| Data e Hora de Emissão | 28/01/2022 09:24:29 |
| Código de Verificação | GQBx870C |



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: **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 25/01/2022 A 28/01/2022
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 76,94 (18,45%)
 FONTE: IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 417,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 417,00

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 | 417,00 | 5,00 | 20,85 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF /CNPJ do Tomador não foi informado.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Gestão Pública Brasil

A NÚMERO 1º EM CAPACITAÇÃO E ENSINO

CERTIFICADO

Conferimos a **DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO,**
Câmara Municipal de Apucarana - PR
o presente certificado de participação no Curso

**Regimento Interno, Código De Ética, Decoro
e Imunidade Parlamentar No Poder Legislativo.**

**Realizado no período 26, 27 e 28 de Janeiro de 2022,
com carga horária de 13 horas, promovido pela
Gestão Pública Brasil, no Hotel Nikko, Curitiba - PR**

André Luiz de Oliveira
DIRETOR



2048

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de TED: | PAG0108 |
| Banco destino: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521 |
| Agência/Conta destino: | 0723/000000049432-8 |
| Tipo de conta destino: | CC |
| Nome do destinatário 1: | DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO |
| CPF/CNPJ do destinatário 1: | 071.490.469-40 |
| Valor (R\$): | 1.252,44 |
| Valor da tarifa (R\$): | 0,00 |
| Finalidade: | Credito em Conta |
| Data-Hora da operação: | 24/01/2022 |
| Nr. Doc: | 241409 |
| Histórico: | DANYLO ACIOLI |
| Número de Controle CAIXA: | 148328 |

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
TEREZEIRA


Franciley Preto Godoi Polm
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana