



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 000041/2022	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 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00237 MARILZA BOSSA WSZOLEK
 Endereço RUA VEREADOR JOAO BERTOLI 307 JD TIBAGI
 CNPJ/CPF 498.181.809-25 Fone 3423-6156 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/02/22	Vencimento 07/02/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 53.379,96	Valor do Empenho 1.610,28	Saldo Atual 51.769,68
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. 4,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	1.610,28	1.610,28

Local da Entrega	Valor Líquido	1.610,28
------------------	----------------------	----------

<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 Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

RECIBO um mil seiscentos e dez reais e vinte e oito 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 ____/____/____.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

498.181.809-25 MARILZA BOSSA WSZOLEK
RUA VEREADOR JOAO BERTOLI 307 JD TIBAG

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000041 /2022	07.02.22	01	31	020	2020	3390141401	0001	1.610,28

Dados da Liquidação

Número:	1377	Data:	07.02.22	Valor:	1.610,28
Deduções					Valor
Valor Liquido					1.610,28

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.610,28	1.610,28	1.610,28	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

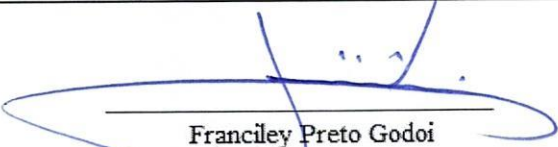
Declaro que recebi a importa um mil seiscentos e dez reais e vinte e oito ce

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 : 28

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000041	0	Ordinario 6 339014	1.610,28		1.610,28

Total a Pagar: 1.610,28

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.610,28 um mil seiscentos e dez reais e vinte e oito 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 ...:

MARILZA BOSSA WSZOLEK

 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:			CPF:		
MARILZA BOSSA WSZOLEK			498.181.809-25		
Cargo / Função:			Matrícula:		
CONTROLE INTERNO			100024-1/1		
Unidade Gestora/ Lotação: 1		Quantidade de Diárias:		Valor total (em R\$):	
		4.5		1.630,28	
Banco:		Agência:		Conta Corrente (com dígito):	
104		379		03018154-4	
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida:					
07/02/22	APUCARANA	16:25	CURITIBA	22:40	ÔNIBUS
Volta:					
11/02/22	CURITIBA	15:00	APUCARANA	21:35	ÔNIBUS
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO					
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: 04/02/2022			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)		

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Apucarana, subscrito e assinado por seus membros, vem por meio desta, requerer nos seguintes termos:

1 – Considerando a autorização de participação em Curso de Aperfeiçoamento, devidamente licitado na Processo Licitatório 02/2022, que será realizada entre os dias 08 e 11 de fevereiro de 2022.

2 – Requer a autorização para a compra de passagens de ônibus para o deslocamento dos membros para o comparecimento no referido curso, sendo opção primária dos membros o deslocamento por este meio, passagens que posteriormente serão objeto de pedido de reembolso.

Termos em que,
Pede deferimento.

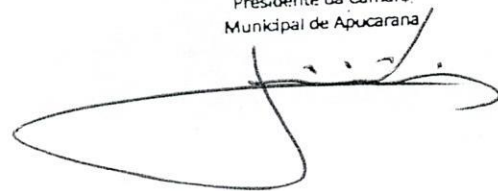
Apucarana, 04 de fevereiro de 2022.



Autorizo, conforme os
termos da Lei.

Data: 07/02/2022

Franciley Preto Godoi "Poim"
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00018154-4

Nome destinatário:	MARILZA BOSSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.610,28

Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 15:22:48

Código da operação:	029862954
Chave de segurança:	5GRJ0KEPZ7ZVZALL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Juliane Angotti
SOUREIRA



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, (nome) MARILZA BOSSA WSZOLEK, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) CURITIBA no(s) dia(s) 07/02 a 11/02/22 com saída às 15 h 00 min. e retorno às 21 h 40 min, conforme comprovantes anexos.

Observações: CURSO DE CONTROLE INTERNO PÚBLICO

Data: 14 / 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 (X) REGULAR () REGULAR COM RESSALVA(S) () IRREGULAR
Observações:

Data: 14 / 02 / 2022


Fábio Yuji Yoshida Hayashida
OAB/PR 57491
ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		44385	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 11/02/2022 14:02:23	
Código de Verificação D9J5K70D				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: PARANOIA HOTEIS LTDA				
CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57		Inscrição Municipal: 09 01 0137894-4		
Endereço: DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230				
Município: CURITIBA UF: PR Email: curitibapalace@curitibapalace.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARILZA BOSSA WSZOLEK				
CPF / CNPJ: 498.181.809-25		IMU:		Outro Doc.:
Endereço:				
Município: UF: Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESA DE HOSPEDAGEM R\$495,00				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 495,00				
				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$495,00				
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	495,00	3,55	17,57	0,99
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.				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

SENHA 640

PERUGIA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 18420811000107 IE: 9063543907
 AV CANDIDO DE ABREU, 127 - CENTRO CIVICO - 4106902 - PR
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod. Qtd	Descricao	Und	VI	Unit	Total
SEM GTIN	RISOTTO DE LIMAO COM CAMARAO				
1.00		ON	RS	29,90	RS 29,90
SEM GTIN	COCA-COLA LATA				
1.00		ON	RS	6,00	RS 6,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total dos Itens					RS 35,90
Valor Descontos					RS 0,00
Valor Total a Pagar					RS 35,90

Inf. dos tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 CREDITO
 RS 9,77

PEDIDO: 243690
 SENHA: 640

Consulta pela chave de acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 Chave de Acesso
 4122 0281 1117 3400 0140 8501 0000 4513 3210 4529 8816

CONSUMIDOR:
 CPF do consumidor: 498.181.809-25

NFC-e nº238700 Série: 3 09/02/2022 20:07
 Via Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
 141220185782812

Consulta via leitor de QR Code



CX:CAIXA OP:SISTEMA VND:243690 Trib. Aprox.: 4.88 F
 ed: 4.89 Est; FONTE: PROPRIO
 Desenvolvido por Videosoft
 www.videosoft.com.br - (47)3363-3363

S...D.F.T.U.A.R.E.E.X.P.R.E.S.S...
 Reda 5
 St...T...M...U...
 St...T...M...U...
 St...T...M...U...
 (Sifef)

Codigo transacao: 200
 Codigo operacao: 3000
 Valor: 35,9
 NSU Sifef: 280016
 28/11/19 10:16
 ID PDV: A8000001
 Estab.: 000000000000005
 Host: 999280016
 Transacao Simulada Aprovada

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ 31.111.734/0001-40 IE 2100060879
 RODOVIA BR 376, 1 - CHARQUEADA
 Inbau - PR

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

Cod	Descricao	Qtd. Und	VI Unit	Total
2015	COCA COLA COPU 300 ML	1 UND	R\$7,40	R\$7,40
QTD. Total de itens				1
Valor Total				R\$7,40
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGD
Cartao de credito				R\$7,40
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12 741/2012)				R\$2,44(32,97%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0281 1117 3400 0140 8501 0000 4513 3210 4529 8816

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO
 EMISSAO NORMAL

Numero:451332 Serie:10 Emissao:07/02/2022 19:04:25
 Protocolo de autorizacao:141220175282859
 Data de autorizacao:07/02/2022 19:04:25



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

CNPJ: 81.111.734/0001-40
 STONE - VIA CLIENTE

MASTERCARD
 *****7077 07/02/22 19:04
 DDC: 000802070222190415
 AUT: 614537 DNL-CHIP
 EC: 137844475
 TOTAL R\$ 7,40 (Sifef)

Cupon: 452908 PDV 002
 Mesa/Comanda: 107
 Operador: NICHELE APARECIDA
 Cloudfy Blue versao 1.2.28

ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO

Codigo : 00000000645
 Operador : SANDRA APARECIDA DOS SANTOS
 Mesa : 0031
 Garcom : TREINAMENTO
 Emissao: 11/02/2022 13:09:28

Posicao 02
 COCA COLA GARRAFA 290 ML - UN
 1,000 X 8,10 8,10
 BURGER MADERO
 1,000 X 44,90 44,90

 Total Produtos 53,00
 Subtotal 53,00
 Gorjeta OPCIONAL 5,30
 Total Geral 58,30

Total P02: 53,00 TX 5,30 58,30

PESSOA(S) 29,15 POR PESSOA
 Tempo de permanencia 01:04:46

getnet Via Cliente MASTERCARD
 09/02/22 20:08:31 **** 1077
 SPOLETO
 18 420 911/0001 07
 CURITIBA - PR
 AUT-622580 TERM:11378234
 NTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
 TIPO: CREDITO 35,90

rede VIA CLIENTE
 MONTANA GRILL E CNPJ:32.540.654/0001-02
 AV SETE DE SETEMBRO 277 CURITIBA
 TOTAL: R\$ 28,90
 CREDITO A VISTA
 MASTERCARD *****7077
 08/02/22 - 19H33 (L)
 Auto:662086 Term:CH648668

rede VIA ESTABELECIMENTO
 SANTINHO MINEIR CNPJ:02.788.715/0001-86
 N. ESTAB. 000000019967136 CURITIBA
 TOTAL: R\$ 24,24
 CREDITO A VISTA
 MASTERCARD *****7077
 AUT: 504081667 WSZOLEX/MARILZA B
 11/02/22 - 12H54 (C)
 Term:FC329368 Auto:822147
 Auto:339540 AID:A0000000041010
 ARQC:3077C53440828320
 APROVADO COM SENHA

cielo VIA CLIENTE
 LOBENS SATELE DA SILVA
 CNPJ 06.333.212/0001 70
 CURITIBA PR
 CREDITO A VISTA 16,80
 330744 7077 MASTERCARD
 DOC 559445 POS 00010003
 EXCETO NAS OPERAÇ. QUES NA CONV. E CLOTISS

ESTE

Mr Vitoria Comercio de Alimentacao Eireli.
 CNPJ: 22.878.959/0001-67 IE: 9069927952
 FONE: 41998704930
 Rua Chile, 2111, Reboucas, Curitiba, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica
 MESAS 18

Cod/Descricao	Qtd	Un	VL. Unit	VL. Total
230 SUCOS COPD	1un		8,90	8,90
503 TILAPIA INDIVIDUAL	1un		34,90	34,90

Total produtos 2 UN \$ 43,80
 Servico(10%) = R\$ 4,38

Qtde. total de itens 2
 Total produtos R\$ 43,80
 Servico(10%) = R\$ 4,38

VALOR TOTAL R\$ 48,18

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTAO CREDITO 48,18

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0222 8789 5900 0167 6500 1000 0054 3015 8829 1264
 NFC-e nº 5430 Serie 1 10/02/2022 13:24:49
 - Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 141220188025995
 Data de autorizacao 10/02/2022 13:24:48

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID. Estrang.: 498.181.809-25



6 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 R\$ 4,41)

VALOR: 14,80 (STEF)

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
 AV. CARDDO DE ABREU, 127 LOJA 01-06 CENTRO CIVICO
 Curitiba, PR 80550-000
 CNPJ: 15.574.594/0871-00 IE: 9079329158-14

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

COB	DESCR	QTD UN	VL. UNIT	TOTAL
20008	Sundaes Chocolate	1.000un	7,90	7,90

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 7,90
 DESCONTO R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 7,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 CARTAO CREDITO R\$ 7,90

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM REC
 OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 217-852-015 098 022-5

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0215 8745 9409 7100 6500 1000 7093 7415 3401 4149
 CONSUMIDOR MARILZA
 NFC-e nº 5430 Serie 001 09/02/2022 21:10:11
 Protocolo de autorizacao: 141220185990446
 Data de autorizacao: 09/02/2022 21:10:22



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,75
 Fed = R\$ 0,33 (4,20%), Est = R\$ 1,42 (14,00%)
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-MASTERCARD

PGO-41132882, DQI-000287, AUT-105376