



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 000616/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00005
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 030.831.299-63 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/10/18	Vencimento 08/10/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 98.031,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 97.431,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 09 E 10/OUT/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"VIAGEM AO TCE E TRIBUNAL DE JUSTICA CUJO OBJETO E TRATAR DE ACAO ENVOLVENDO INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

030.831.299-63 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000616/2018	08.10.18	01	31	001	21073	390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	20036	Data:	08.10.2018	Valor:	600,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - ANIVALDO RODRIGUES SILVA FILHO					
Deduções					Valor
Valor Liquido					600,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	0,00	600,00	600,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2018

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Assinatura

Arnaldo R. Silva Filho

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

09 e 10 de outubro 2018

100022-5/1

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Viagem ao TCE e Tribunal de Justiça cujo objeto é tratar de ação envolvendo interesses da Câmara Municipal de Apucarana.

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (RS)	Valor Total (RS)
BRASÍLIA-DF		RS 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		RS 550,00	
CURITIBA-PR	02	RS 300,00	600,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		RS 150,00	

TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO	
	<input type="checkbox"/>	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial
	<input type="checkbox"/>	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial
	<input type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input checked="" type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO
	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS	

TERMO DE COMPROMISSO

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.

Apucarana-PR, 08 de outubro de 2018.

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana



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

Número da Nota
15553
 Data e Hora de Emissão:
20/10/2018 09:17:00
 Código de Verificação:
C13WN00C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA
CPF / CNPJ: 07.582.462/0001-29 **Inscrição Municipal:** 05.01.0093119-8
Endereço: R. FRANCISCO TORRES, 000385 - COMPLEMENTO: TR - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32627172
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** contato@hotelestreladosul.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANIVALDO RODRIGES DA SILVA FILHO
CPF / CNPJ: 030.831.299-63 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: Aducatana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESP. HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 95,00

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 616/2018

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$95,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, resorts, pousadas, condomínios, flats, apartamentos, hotéis-residência, residence-service, suite service, hotelaria mansão, hotéis, unidades com generated ocupação por temporada com fornecimento de serviço / o valor da alimentação e quitação, quando incluído no preço de diária, é sujeito ao Imposto Sobre Serviços.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	95,00	0,04	3,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida por meio do sistema de NFS-e.
 O crédito por este sistema é disponível apenas para o Simples Nacional e não se aplica para as demais modalidades de tributação.
 Documento emitido por ITE ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

**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 / 00028491-2

Nome destinatário:	ANIVALDO R SILVA FILHO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	02 DIARIAS DR ANIVALDO

Data de débito:	08/10/2018
Data/hora da operação:	08/10/2018 16:45:51

Código da operação:	00679357
Chave de segurança:	MU6V50W5V36RCJJY

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


Maíra Berilli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Luciana Bessa
CRC 0305210-PR