



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000626/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 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)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA  
 Endereço RUA SAO PEDRO 264 JD SAO PEDRO  
 CNPJ/CPF 626.228.709-49 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/10/18	15/10/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	97.131,00	600,00	96.531,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/MATRICULA 900020-8/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 16 E 17/10/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PARTICIPACAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO".	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	600,00
------------------	----------------------	--------

<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
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

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

626.228.709-49 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA  
RUA SAO PEDRO 264 JD SAO PEDRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000626/2018	15.10.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	20307	Data:	15.10.2018	Valor:	600,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: 15.10.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

  
Mauro Bettel  
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	
JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA			
Data da Viagem		Matrícula Vereador/Servidor	
16 e 17/10/2018		900020-8 / 1	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
PARTICIPACAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO			
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		
		ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial	
		AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial	
	X	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		CARRO PRÓPRIO	
		TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO	
	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, 15 de OUTUBRO de 2018.

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana

# **MAIS GESTÃO PÚBLICA**

## **CERTIFICADO**

O Mais Gestão Pública confere o certificado para:

**JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA**

Por haver concluído com sucesso o seguinte curso:

### **CONTROLE INTERNO**


Professor/Palestrante:

**Valdir Miranda Pinto**

Concluído em: **17/10/2018**

Carga Horária: **12 horas/aulas**

  
**Janice Ozima**  
Direção

  
**Ana Paula Liberato**  
Coordenação

**CONFERENTE DE DIÁRIO**  
**EXERCÍCIO Nº 026/20**

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota: 21411			
	Data e Hora de Emissão: 17/10/2018 11:37:04			
	Código de Verificação: TFC9W204			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>HOTEL NIKKO</b> Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA CPF / CNPJ: 05.055.598/0001-75 Endereço: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 600546 - BAIRRO: CENTRO Município: CURITIBA	Inscrição Municipal: 09.01.0261816-8 Tel.: 41 - 21051908 UF: PR Email: nikko@hotelnikko.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF / CNPJ: 626.226.709-49 IMU: Endereço: RUA SAO PEDRO, 254 Município: Apucarana UF: PR Email:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 27,80 (13,45%) FONTE IEF Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 204,93 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);">                     COMPROVANTE DE DIARIA                      DESPENSA Nº <u>626/120</u> </div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$204,93</b>				
Código da Atividade: 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service, condomínios, flats, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporadas 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	204,93	0,00	0,00	0,40
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73.2009. O crédito passivo estará disponível somente após recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º da Lei 73.2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (NÃO para direito a crédito fiscal de IPI)				

CNPJ: 76.494.327/0002-00 CELSO TETU E CIA LTDA  
AV. GAL. MARIO TOURINHO, 2066, CAMPINA DO SIQUEIRA,  
CURITIBA, PR IE:1011054583

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL. UN.	VL. TOTAL
001	1	ALCOOL COMUM 35,7081 x 3,099				110,66
QTD. TOTAL DE ITENS						1
Valor Produtos						110,66
Descontos						0,00
Acréscimos						0,00
VALOR A PAGAR						110,66
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						110,66

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 1076 4943 2790 0390 6500 1000 0942 4011 1944 9490

CONSUMIDOR CNPJ: 78.089.815/0001-00 CAMARA MUNIC  
DE APUCARANA



NFC-e nº: 000.064.040 - Série: 001  
Emissão: 17/10/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141181267976361 17/10/2018 12:03:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 37,95

PLACA: AYE2280 KM: 89,45 KM\_ANT: 0 Trib: aprox R\$ 18,04  
Federal e 19,91 Estadual. Fôto: IBPT/empresometro.com.br  
D529CB. ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária  
conforme artigo 412 do RICMS/2000-PR

Dados do abastecimento: nBico 4; nBomba 2; nTanque 1.  
vEncini 1566805,780; vEncFim 1566841,480.

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 646/2018

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028331-2

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	02 DIARIAS CTBA

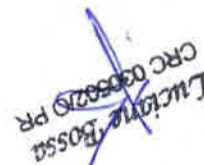
<b>Data de débito:</b>	15/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	15/10/2018 16:37:52

<b>Código da operação:</b>	00655931
<b>Chave de segurança:</b>	6P6PGJZ7N1Y8YRE5

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

  
Mauro Bertoni  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciano Bossa  
CRC 030520 PR