



# 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 000617/2018	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 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

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:"ATUACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E TJPR PROCEDIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL".	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> 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

529.161.629-68      PETRONIO CARDOSO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000617/2018	08.10.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	20043	Data:	08.10.2018	Valor:	600,00
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: 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 Berthel  
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

<b>Nome do Vereador(a)/Servidor(a)</b> <i>Antonio Cardoso</i>	<b>Assinatura</b> <i>[Handwritten Signature]</i>
<b>Data da Viagem</b> <i>09 e 10 de Outubro 2018</i>	<b>Matrícula Vereador/Servidor</b> 900019-4/1

### DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

*Ações junto ao Tribunal de Contas e TPA procedimentos do Cônego Municipal*

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	<i>02</i>	RS 300,00	<i>600,00</i>
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		RS 150,00	

### PLACA/MODELO/ANO

**TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM**  
(Favor assinalar no quadro ao lado)

	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input checked="" type="checkbox"/>	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, 08 de Outubro de 2018.

*[Handwritten Signature]*  
**MAURO BERTOLI**

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana



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

Numero da Nota  
18952  
Data e Hora de Emissã:  
10/10/2018 09:07:46  
Codigo de Verificacã:  
AMZAUCOW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTRELA DO SUL HOTELARIA  
CPF / CNPJ: 07.830.460/0001-09 Inscrição Municipal: 08.08.0000010918  
Endereço: R. FRANCISCO TORRES, 932385 - COMPLEMENTO: TRAVESSA BARRIO CENTRO  
Município: CURITIBA UF: PR Email: contato@hotel estreladosul.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: petronio cardoso  
CPF / CNPJ: 529.161.629-68 IMU: Outro Doc.:  
Endereço:  
Município: UF: Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

desp.hospedagem

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

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 677/2018

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$95,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria manidoma, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fomento 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	95,00	0,94	0,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respeito à Lei nº 20.002

O crédito gerado estará sujeito ao somatório das condições de crédito de acordo com o valor da base de cálculo de acordo com a Lei nº 20.002

Documento emitido por ME ou EPP conforme Lei nº 9.718/98

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

**← 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 / 013 / 00115345-9

  

<b>Nome destinatário:</b>	PETRONIO CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	02 DIARIAS DR PETRONIO CT

  

<b>Data de débito:</b>	08/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	08/10/2018 16:44:45

  

<b>Código da operação:</b>	00678676
<b>Chave de segurança:</b>	L43QTGP1FJYKF254

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 Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Luciane Bossa  
CRC 03050210 PR