



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
000032/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00198  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 16159  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

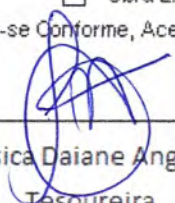
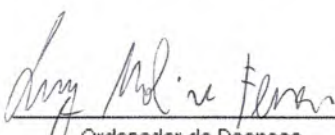

Credor 00062 MAURO BERTOLI  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone 9-99753244 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/19	31/01/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	129.400,00	600,00	128.800,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/MATRICULA NR 40.0007-2/4 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "POSSE DOS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA", CONF DOCS ANEXOS.	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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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 DE APUCARANA

CREDOR

521.621.769-04 MAURO BERTOLI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000032/2019	31.01.19	01	31	001	21073390141403		0001	600,00

Dados da Liquidação

Número: 1175	Data: 31.01.2019	Valor: 600,00
02 DIARIAS - MAURO BERTOLI - CTBA-PR		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		600,00

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.01.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira  
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 2019

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 05/2018 - Dt Publicação 12/12/2018 - Edição 8352 - C-02

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Assinatura

Mauro Bertoli

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

31/1/2019

40.0007 - 2/4

### DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Posse dos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná

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

TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input 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, 31 de janeiro de 2019.

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana

Gestão 2019/2020



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

Número da Nota  
6546

Data e Hora de Emissão  
05/02/2019 17:37:48

Código de Verificação  
**9PY9610B**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - ME  
**CPF / CNPJ:** 04.114.525/0001-09 **Inscrição Municipal:** 09 01 0757554-3  
**Endereço:** R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000018 - **Tel.:** 41 - 30510001  
 BAIRRO: CENTRO  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@hoteldelrey.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:**  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:** jessica@apucarana.pr.leg.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO HOSPEDE MAURO BERTOLI  
 CHECK IN 31/01/2019 E CHECK OUT 01/02/2019  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12 R\$ 8,07

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 134,50

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 32/2019**

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$134,50**

**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	134,50	5,00	6,72	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



• Serviços

• **Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$600,00
Nome da Folha:	MAURO BERTOLI
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	01/02/2019
Data da operação:	31/01/2019

**Código da operação:** 308975**Chave de Segurança:** 59M84N00M5JF36H6

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

  
**Luciano Augusto Molina Ferreira**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA