



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
000028/2019	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
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI
 Endereço
 CNPJ/CPF 072.667.049-95 Fone 99925-0382 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	130.000,00	600,00	129.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/MATRICULA NR 40028-9/1 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 DEPUTADOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PR", CONF DOCS ANEXOS.	600,00	600,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-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

072.667.049-95 LUCAS ORTIZ LEUGI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000028/2019	31.01.19	01	31	001	21073390141403		0001	600,00

Dados da Liquidação

Número: 1110	Data: 31.01.2019	Valor: 600,00
LUCAS ORTIZ LEUGI - 02 DIARIAS 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
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

Lucas Dutra Leuci

Lucas Dutra Leuci

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

31/08/19 - 02/02/19

* 40028-9/1

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Posse do carro > Assembleia Legislativa do PR.

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	02	R\$ 300,00	R\$ 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

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana
Gestão 2019/2020



O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,
Deputado **ADEMAR LUIZ TRAIANO**,
tem a honra de convidar para a
**Sessão Solene de Posse dos Deputados e Deputadas
Estaduais da 19ª Legislatura**,
com início às 14h15 do dia 1º de fevereiro de 2019,
no Plenário desta Casa de Leis.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 28 /2019

RESTAURANTE PARIPA
NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

RELATÓRIO GERENCIAL - Estação: 003
COMPROVANTE SEM VALOR FISCAL
COMPROVANTE DE DÉBITO OU CRÉDITO
Data de emissão: 31/01/2019 20:21:29

Cartão Debito

COD do documento vinculado: 134278
Valor do pagamento: R\$ 35,00

NEURI ANTONIO VALER
78.728.359/0001-77
VIA CLIENTE
CIELO
MAESTRO - DEBITO A VISTA
**** ** 0014
ESTAB 422126420000000
31/01/19 20:21:23
AUT= 867623 DOC= 1067
NSU HOST 0
VALOR= 35,00
CONTRÔLE= 01100761032
CAPPTA CARTOES
NEURI ANTONIO VALER
78.728.359/0001-77
VIA LOJISTA
CIELO
MAESTRO - DEBITO A VISTA
**** ** 0014
ESTAB 422126420000000
31/01/19 20:21:23
AUT= 867623 DOC= 1067
NSU HOST 0
VALOR= 35,00
CONTRÔLE= 01100761032
TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
LUCAS ORTIZ LEUGI
0010161950170002/POS=42212642
CAPPTA CARTOES

www.ulesoft.com.br

v1.4.9

RESTAURANTE PARIPA
NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; VL UNIT ; VL TOTAL ; CST ; CARGA_TR

000001 COMERCIAL 1,00 UN = 23,00 (102 0,97)
000089 SUCOS NATURAL 1,00 UN = 4,00 (102 1,32)
000119 TALENTO 1,00 UN = 8,00 (102 2,04)

Qtde. total de itens 3
Valor total R\$ 35,00
FORA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 35,00

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4119 0178 7283 5900 0177 8500 3000 1342 7812 1386 4034

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000134278 Série 003 31/01/2019 20:21:24
Protocolo de Autorização: 141190138609086
Data de autorização 31/01/2019 20:21:27



Trib aprox: R\$ 2,05 Federal, R\$ 1,68 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
MERCIO PR - D529CB

Voce foi atendido por Administrador

www.ulesoft.com.br

v1.4.9

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 28 /20 19



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

Número da Nota
6530
Data e Hora de Emissão
01/02/2019 11:59:38
Código de Verificação
TXGBF10A



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - ME
CPF / CNPJ: 04.114.525/0001-09 Inscricao Municipal: 09 01 0757554-3
Endereço: R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000018 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 30510001
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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À DIÁRIA
CHECK IN 31/01/2019 E CHECK OUT 01/02/2019
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12 R\$ 7,80

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 130,00

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 28 /20 19

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$130,00

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	130,00	0,00	0,00	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.

**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 / 00033928-8

Nome destinatário:	LUCAS ORTIZ LEUGI
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	LUCAS ORTIZ LEUGI

Data de débito:	31/01/2019
Data/hora da operação:	31/01/2019 14:26:58

Código da operação:	00132573
Chave de segurança:	X489QE7YLUMWGJRO

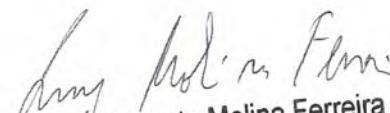
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA