



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 000189/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho 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 00776 ANTONIO MARQUES DA SILVA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 785.540.639-53 Fone 99962-7339 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/21	Vencimento 16/08/21
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 141.325,60	Valor do Empenho 646,08	Saldo Atual 140.679,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PARANA - SEED - REGULARIZACAO DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O COLEGIO ESTADUAL GODOMA B. OLIVEIRA E A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR NO DISTRITO DE VILA REIS; E SECRETARIA DA SAUDE DO PARANA - SESA - LEVAR/BUSCAR ALGUMAS DEMANDAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	323,04	646,08

Local da Entrega **Valor Líquido** 646,08

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jessica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador da Despesa Francley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	--

**RECIBO** seiscentos e quarenta e seis reais e o  
 ito centavos \*\*\*\*\*  
 Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

## EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CREDOR

785.540.639-53 ANTONIO MARQUES DA SILVA

## Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000189 /2021	16.08.21	01	31	001	2107	3390141403	0001	646,08

## Dados da Liquidação

Número:	8505	Data:	16.08.21	Valor:	646,08
Deduções					Valor
Valor Liquido					646,08

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
646,08	646,08	646,08	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.08.2021

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

Declaro que recebi a importa seiscentos e quarenta e seis reais e oito cent

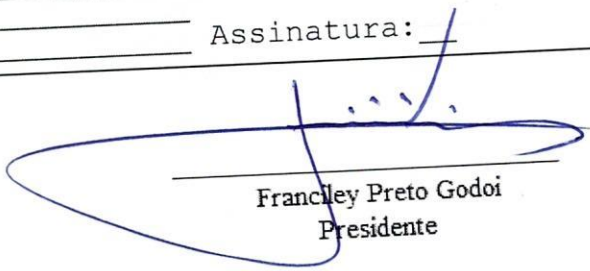
Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Francley Preto Godoi  
Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 226

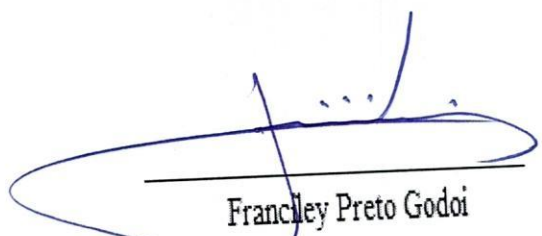
Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000189	0	Ordinario 4 339014	646,08		646,08

Total a Pagar: 646,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 646,08  
seiscentos e quarenta e seis reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

ANTONIO MARQUES DA SILVA



Francley Preto Godoi  
Presidente

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_



# 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

ANEXO II – ATO DA PRESIDENCIA Nº 03/2021

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO					
Nome:			CPF:		
ANTONIO MARQUES DO SILVA			785.540.633-53		
Cargo / Função:			Matrícula:		
VEREADOR			40024-6/2		
Unidade Gestora / Lotação:		Quantidade de Diárias:		Valor (em R\$):	
		02		646,08	
Banco:		Agência:		Conta Corrente (com dígito):	
748		0723		09971-4	
Data	Local de saída	Horário	Local de destino	Horário	Meio de transporte (identificação)
Ida:					
17/08	Apucarana	08:00	CURITIBA	14:00	AYE-2280
Volta:					
18/08	CURITIBA	14:00	Apucarana	19:00	AYE-2280
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - SEED, REUBENIZAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O COLÉGIO ESTADUAL GODOIA B. OLIVEIRO e A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALMEIDA NO DISTRITO DE VILA REIS e NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ - SESA, LEVAR/ BUSCAR ALGUMAS DEMANDAS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE Apucarana					
Declaro estar ciente dos termos do Ato da Mesa Executiva n.º 03/2021, em especial do Artigos 12º, 13º e 14º, os quais tratam do processamento de devolução de valores quando da constatação de eventuais inconsistências na prestação de contas de diárias, ficando o Poder Executivo Municipal resguardado a cumprir com as medidas necessárias à reparação do erário.					
Data da Solicitação de diária: 16/08/2021				ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO	
Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa					
APROVADO/DE ACORDO ( ) SIM ( ) NÃO					
Data: ___/___/___			ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA		
APROVADO/DE ACORDO ( ) SIM ( ) NÃO					
Data: 16/08/2021			ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA		



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **Vereador Antônio Marques da Silva** do Município de Apucarana - PR, esteve na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, no dia 17 de agosto de 2021, para tratar de assuntos relativos à área de saúde do Município.

Curitiba, 17 de Agosto de 2021.



Vanessa Hellen Radzinski  
**Gabinete SESA**

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 189/2021

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que Antonio Marques da Silva portador (a) do RG 5.442.837-5, esteve presente no Gabinete da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Endereço: Avenida Água Verde, 2140, Vila Izabel, Curitiba –PR, no dia, 18 de Agosto de 2021, no horário das 10h30 até às 11h30 para tratar de assuntos de seu interesse.

Sendo o que tínhamos a declarar, firmamos o presente.

Curitiba, 18 de Agosto de 2021.

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 109/2021

  
Silvana Avelar  
Chefe de Gabinete  
Decreto nº 4654/2020

---

Gabinete da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte





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

Número da Nota

23980

Data e Hora de Emissão

18/08/2021 04:16:02

Código de Verificação

CESUK80A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** AVL HOTEIS LTDA - EPP  
**CPF / CNPJ:** 22.712.005/0001-80      **Inscrição Municipal:** 09 01 0722211-4  
**Endereço:** EBANO PEREIRA, 000139 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410240      **Tel.:** 41 - 32240111  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** trevi@trevihotel.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** ANTONIO MARQUES DA SILVA  
**CPF / CNPJ:** 785.540.639-53      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA ZULMIRA, 751 - BAIRRO: VILA REIS - CEP: 86819000  
**Município:** APUCARANA      **UF:** PR      **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESA COM HOSPEDAGEM  
TOTAL R\$ 72,50  
TAXA DE SERVIÇO 10% R\$ 7,25

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 79,75

Franciley Preto Godoi "Poim"  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 189/2021**

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$79,75****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	79,75	5,00	3,98	0,15

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379   006   00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0723 / 00000009971-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANTONIO MARQUES DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	785.540.639-53
<b>Valor:</b>	R\$ 646,08
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ANTONIO MARQUES DA SILVA
<b>Histórico:</b>	DIARIA ANTONIO MARQUES DA SILVA

<b>Data de débito:</b>	17/08/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/08/2021 12:57:25

<b>Código da operação:</b>	00151226
<b>Chave de segurança:</b>	KTS7X6NL2N8VQZ4P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Jéssica Daidano Angotti  
TESOUREIRA

  
Franciley Preto Godoi Poim  
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

ANEXO III – ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 03/2021

## RELATÓRIO RESUMIDO DE VIAGEM

### PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO

Eu, (nome) ANTONIO MARQUES DA SILVA matrícula 40024.062 declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) CURITIBA PR no(s) dia(s) 17 e 18/08/2021, com saída às 08 h 21 min. e retorno às 17 h 10 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

Secretaria de Estado de Educação do Paraná - SEED, Regulatória do Terreno onde está localizada o Colégio Estadual Godomira B. Oliveira e a Escola Municipal José de Alencar no Distrito de Vila Reis e na Secretaria de Saúde do Paraná SESA, levar e susseguir algumas remédios para saúde do município de Apucarana.

Data: 19/08/2021

  
ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

### PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO ( ) SIM ( ) NÃO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

### PARA PARECER DO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO (OU QUEM LHE FIZER ÀS VEZES)

PARECER EMPENHO Nº \_\_\_/\_\_\_ PROCESSO Nº \_\_\_/\_\_\_

( ) Atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local do destino, conforme solicitação prévia da diária;

( ) Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Quantidade de páginas: \_\_\_\_\_

Parecer  REGULAR ( ) REGULAR COM RESSALVA(S) ( ) IRREGULAR  
Observações:

Data: 20/08/21

  
Fábio Yuji Yoshida Hayashida  
OAB/PR 57491  
ASSINATURA E CARIMBO  
CONTROLE INTERNO