



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 000069/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00006
 Conta 00089

Credor 00583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 061.490.549-42

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/02/22

Vencimento

21/02/22

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 42.823,68	Valor do Empenho 1.431,36	Saldo Atual 41.392,32
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CURSO E TREINAMENTO PRESENCIAL NOVA LEI DE LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	357,84	1.431,36


Local da Entrega

Valor Líquido


1.431,36


- Declaramos que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - 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
 Franciley Preto Godoi
 Presidente



Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO um mil quatrocentos e trinta e um ****
 reais e trinta e seis centavos*****
 Declaro(amos) 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 ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

061.490.549-42 RAFAEL BELAN DOS SANTOS

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000069 /2022	21.02.22	01	31	020	2020	3390141401	0001	1.431,36

Dados da Liquidação

Número:	2059	Data:	21.02.22	Valor:	1.431,36
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.431,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.431,36	1.431,36	1.431,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

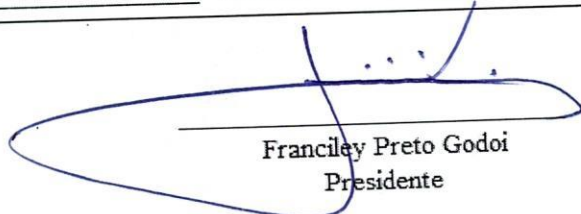
Declaro que recebi a importa um mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley 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 : 58

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000069	0 Ordinario	6 339014	1.431,36		1.431,36

Total a Pagar: 1.431,36

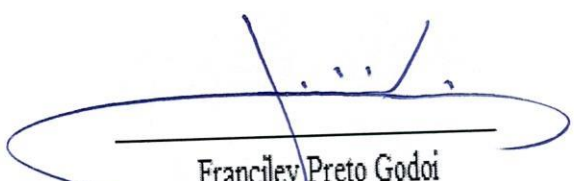
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.431,36
um mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis
centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

RAFAEL BELAN DOS SANTOS


Franciley 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: RAFAEL BELAN DOS SANTOS			CPF: 061.490.549-42		
Cargo / Função: OPERADOR AUDIOVISUAL			Matrícula: 100036-5/1		
Unidade Gestora/ Lotação: 1		Quantidade de Diárias: 4		Valor total (em R\$): 1.431,36	
Banco: 104 - CAIXA		Agência: 0379		Conta Corrente (com dígito): 28356-8	
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida: 22/02/2022	APUCARANA	7:00	CURITIBA	13:00	COBALT
Volta: 25/02/2022	CURITIBA	14:00	APUCARANA	20:00	COBALT
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
CURSO E TREINAMENTO PRESENCIAL NOVA LEI DE LICITAÇÃO.					
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: 21/02/ 2022 ____			ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO		
Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa					
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.			ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA (VEREADOR)		
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.			ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA (PRESIDENTE)		



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) RAFAEL BELAS DOS SANTOS, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) CURITIBA no(s) dia(s) 22 A 25/02, com saída às 7 h 00 min. e retorno às 18 h 00 min, conforme comprovantes anexos.

Observações: VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 22 A 25 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14133/21, CURSO ESSE REALIZADO NA FACULDADE UNY PÚBLICA.

Data: 03/02/22

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: 02/03/2022

Fábio Inui Yoshida Hayashida
OAB/PR 5745
ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO



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

Numero da Nota
25490

Data e Hora de Emissão
25/02/2022 12:43:03

Código de Verificação
QW9AA70C

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: RAFAEL BELANDOS SANTOS
CPF / CNPJ: 061.490.549-42 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: OTAVIO ENZ, 0 - BAIRRO: PIRAPÓ - CEP: 08661800
Município: APUCARANA **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
 PERÍODO DE 26 A 25/02/2022
 APTO: 207
 HOSPED. MESMO
 TOTAL R\$420,00
 TAXA DE SERVIÇO DE 10% R\$42,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$462,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$462,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service, condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-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 de diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	462,00	5,00	23,10	0,90

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

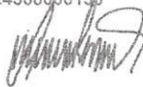
Certificado

Conclusão de Curso

Certifico que **RAFAEL BELAN DOS SANTOS**
do município de **APUCARANA**
participou do curso **Nova Licitação Entender e Implantar a Lei 14.133**
realizado, nos dias **22, 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2022**
com carga horária de **18 horas**

Modulo	Dia
O Papel dos Agentes Licitadores da Lei 14.133/2021	Dia 15-das 14h às 17h
Pontos em Destaque na Lei 14.133/2021 (parte 01)	Dia 16-das 9h às 12h
Atuação Jurídica e de Controle nas Dispensas	Dia 16-das 14h às 17h
Pontos em Destaque na Lei 14.133/2021 (parte 02)	Dia 17-das 9h às 12h
Implantando a Nova Dispensa da Lei 14.133	Dia 17-das 14h às 17h
Pontos em Destaque na Lei 14.133/2021 (parte 03)	Dia 18-das 9h às 12h

Número do Protocolo: 22253513224568000130



Bruno Ricardo Ávila - Diretor Geral
Unyflex Capacitacao e Treinamento
36.731.728/0001-30

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028356-8

Nome destinatário:	RAFAEL BELAN DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.431,36

Data de débito:	22/02/2022
Data/hora da operação:	22/02/2022 15:20:08

Código da operação:	029869083
Chave de segurança:	GVPAG70MX82S9VP7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana