



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

000266/2017

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00022

Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS

Conta 00023

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço RUA SAO PEDRO 264 JD SAO PEDRO

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/04/17

Vencimento

03/04/17

Valor Orçado

110.000,00

Saldo Anterior

102.950,00

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

102.350,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 E 06/04/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "REALIZAR CURSO DE CONTROLE INTERNO, NA UNIPUBLICA - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL".	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)

acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli

Presidente

Contador

Luciane Bossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscientos 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**626.228.709-49 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
RUA SAO PEDRO 264 JD SAO PEDRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000266/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	7701	Data:	03.04.2017	Valor:	600,00
VALOR 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 E 06/04/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "REALIZAR CURSO DE CONTROLE					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				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: 03.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
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 2017

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		900020-8/1			
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem		Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
DIA 05 DE ABRIL	BRASÍLIA-DF			R\$ 550,00	
	DEMAIS CAPITAIS			R\$ 550,00	
	CURITIBA-PR	X	02	R\$ 300,00	R\$ 600,00
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM-IDA E VOLTA)			R\$ 150,00	

VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	PLACA/MODELO/ANO		
	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008		LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011		
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014		ATO Nº 66/2016 - Edição 7.758 - Publicação em 15/12/2016
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014	X	

Descrever objetivo da Viagem

REALIZAR CURSO DE CONTROLE INTERNO, NA UNIPÚBLICA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 5 e 6 DE ABRIL.

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.

Assinatura do Vereador/Servidor

Apucarana-PR, 03 de ABRIL de 2017.

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Certificado



Certifico que **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**
do município de **APUCARANA**
participou do curso **Controle Interno - Em Início de Gestão**
realizado em **Curitiba - PR**, nos dias **5 e 6 de Abril de 2017**
com carga horária de **6 horas e 30 minutos** e o seguinte conteúdo:

Temas	Dia / Horário
INÍCIO DE GESTÃO NO CONTROLE INTERNO	5 de Abril das 13h30 às 17h
ROTINAS DO CONTROLE INTERNO	6 de Abril das 9h às 12h

Percentual de participação atingido: 100%

Número do Protocolo: 1717370514386402100

Local e Data de Impressão: Curitiba - PR - 07/04/2017 11:33:57

Unipublica União p/ Qual. e Des. P. Ltda
CNPJ: 11.227.107/0001-93

Pontual Capacitação e Treinamento Ltda
CNPJ: 14.193.487/0001-80



Pontual

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 266 / 20 / 17

REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTO, ALÍQUOTA 13,63% = R\$ 3,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 22,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 22,00

Código da Atividade

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.


Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	22,00	5,00	1,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizada fora do município de CURITIBA

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 266 / 2017

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 13704	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 07/04/2017 11:50:19	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação GMZJ980N	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social:		MOVIMENTO HOTELARIA E CIA LTDA - EPP			
CPF / CNPJ:		03.959.717/0001-53		Inscrição Municipal: 09 01 0413144-8	
Endereço:		R.DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000035 LJ 01 - BAIRRO: CENTRO		Tel.: 41 - 30194449	
Município:		CURITIBA		UF: PR Email: contasareceber@hotelgranville.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:		CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
CPF / CNPJ:		78.299.815/0001-00		IMU: Outro Doc.:	
Endereço:		CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800235			
Município:		Apucarana		UF: PR Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM - JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA PERÍODO 05/04 A 06/04/2017 VALOR APROXIMADO DE IMPOSTO. ALÍQUOTA 13.63% = R\$ 16,14					
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 118,45					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$118,45					
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	118,45	5,00	5,92	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009					
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA					
COMPROVANTE DE DIÁRIA					



Curso: Controle Interno - Em Início de Gestão

Data: 5 e 6 de Abril de 2017

Local: Curitiba - PR

Carga Horária: 7 horas horas

Programação:

Início de Gestão no Controle Interno

Dia 5 - das 13h30 às 17h

- 1 - O que é Controle Interno
- 2 - Estrutura Básica do Controle Interno
- 3 - Providências que Devem ser Adotadas pelo CI no Início de Governo
- 4 - Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas
- 5 - Gerenciamento Financeiro - Regras de Tesouraria
- 6 - Controle Interno Compras e Licitações
- 7 - Garantias Básicas para o Pleno Funcionamento do Controle Interno



Lara Maria Sturmer Gauer

Administradora (FAE),
Especialista em Administração. . .



Rotinas do Controle Interno

Dia 6 - das 9h às 12h

- 1 - Rotinas de Geração de Despesa e Pagamento de Restos a Pagar
- 2 - Rotinas e Regras para Nomear a CPL e Pregoeiros
- 3 - Rotinas para a Formalização das Dispensas e Inexigibilidades de Licitações
- 4 - Rotinas para a Atuação do Órgão Fiscalizador de Controle Interno
- 5 - Rotinas e Regras para a Expedição de Instrução Normativa



Lara Maria Sturmer Gauer

Administradora (FAE),
Especialista em Administração. . .



6 - Rotinas para Atos Administrativos e Redação de Atos Oficiais

7 - Rotinas para a regulamentação da Lei de Acesso a Informação

8 - Rotinas para a Responsabilização e Pagamento das Multas de Trânsito

9 - Rotinas para o Levantamento e Atualização do Inventário Patrimonial

10 - Estudos de casos

11 - Orientações práticas

Investimento:

Número de participantes por entidade	Valor por participante
1 participante	R\$ 890 reais
2 participantes	R\$ 850 reais
3 participantes	R\$ 790 reais

O pagamento é feito através de boleto ou cheque nominal a **UNIPÚBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº: **11.227.107/0001-93**



Auditorias e Levantamentos -
De Início de Mandato

Mais informações:

(41) 3323-3131
contato@unipublicabrasil.com.br

Redes Sociais:



Apoio:

Pentual
Consultoria

Assunto **Fwd: CURSO CONFIRMADO PONTUAL&UNIPUBLICA/ CM APUCARANA**

De <marcelo@apucarana.pr.leg.br>

Para Luciane Bossa <luciane@apucarana.pr.leg.br>

Data 03.04.2017 11:09



- NF 7177 APUCARANA.gif (51 KB)
- BOLETO 7177.pdf (107 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto:CURSO CONFIRMADO PONTUAL&UNIPUBLICA/ CM APUCARANA
Data:03.04.2017 11:03
De:"Marcielle" <faturamento@unipublicabrasil.com.br>
Para:<marcelo@apucarana.pr.leg.br>
Cópia:<financeiro2@unipublicabrasil.com.br>, <comercial9@unipublicabrasil.com.br>

Prezados,

Ressaltamos que para a liberação do certificado é necessário a identificação do pagamento. Para a sua comodidade, assim que realizá-lo encaminhe-nos o comprovante.

Solicitamos que os empenhos sejam realizados em nome de UNIPUBLICA- UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA- EPP Encontram-se disponíveis nos links abaixo todas as Certidões Negativas, Cartão CNPJ e Contrato Social e Declaração do SIMPLES Nacional da UNIPUBLICA que sejam necessários para o processo de empenho.

<http://unipublicabrasil.com.br/portaltran.php>

ATENÇÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

- 1- O cancelamento da inscrição será aceito até 03 dias uteis antes do início do curso;
- 2- Após este prazo, deverá ser feita substituição do aluno no curso ou alteração no formato de participação, presencial para online (quando houver a opção);
- 3- Caso contrário, o tomador do serviço deverá solicitar no prazo de 30 dias corridos após o encerramento do curso sua carta de crédito no valor da inscrição, com validade de utilização 180 dias;
- 4- Não havendo solicitação, considera-se saldo quitado.

NÃO SENDO INFORMADO NENHUM DOS ITENS ACIMA, DE 1 A 3 e o aluno não estiver presente até o final do primeiro painel do curso, a matrícula será convertida automaticamente em formato online AO VIVO (quando houver a opção), podendo o aluno assistir o curso diretamente de seu município e posteriormente GRAVADO que será disponibilizado até 15 dias após o encerramento do curso presencial.

Sendo assim, considera-se, o serviço entregue não podendo mais ocorrer cancelamentos de NFS-e e Boleto, somente atualização/substituição.

Gostaríamos de informar que o Curso Técnico já está confirmado, e que a partir da presente data o pagamento do boleto encaminhado já poderá ser efetuado.

Obs.: prazo para alteração de NFS-e, após a emissão é de 5 dias uteis.

Anexo: NFS-e e boleto.

Desde já agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição.

Para nosso controle, por favor, acuse o recebimento.



Marcielle Novakowski

Departamento Financeiro

faturamento@unipublicabrasil.com.br

www.unipublicabrasil.com.br

Fone: (41) 3099-5466

**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 / 00028331-2

Nome destinatário:	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	JOSE MARCELO SOUZA SILVA

Data de débito:	04/04/2017
Data/hora da operação:	04/04/2017 17:00:45

Código da operação:	00474280
Chave de segurança:	N986041G0GQ3HYTP

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA