



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000266/2017       | 00001   | Ordinario       | 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     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 03/04/17 | 03/04/17   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 110.000,00   | 102.950,00     | 600,00           | 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 irrevergível 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   | 20013390141401 | 0001     |       | 600,00         |

## Dados da Liquidação

| Número:   | Data: | Valor: |
|---|-------|--------|
| 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 Líquido   |       | 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 importância supra, do qual  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 0,00

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

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

Número: \_\_\_\_\_ 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 DIARIA – EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

| Nome do Vereador/Servidor |  | Matrícula do Vereador/Servidor |                             |                       |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Data da Viagem            | Cidade de Destino da Viagem                                | Quantidades Diárias            | Valor Unitário Diária (R\$) | Valor Total (R\$)     |
| DIA:<br>05 DE<br>ABRIL    | BRASÍLIA-DF  |                                | R\$ 550,00                  |                       |
|                           | DEMAIS CAPITAIS  |                                | R\$ 550,00                  |                       |
|                           | CURITIBA-PR  | X                              | 02                          | R\$ 300,00 R\$ 600,00 |
|                           | DEMAIS LOCALIDADES<br>(Percorso até<br>100KM -IDA E VOLTA) |                                | R\$ 150,00                  |                       |

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

### Descrever objetivo da Viagem

REALIZAR CURSO DE CONTROLE INTERNO, NA UNIRPÚBLICA - 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



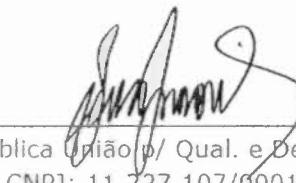
Certifico que **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**  
do município de **APUCARANA**  
participou do curso **Controle Interno - Em Início de Gestão**  
realizado em **Curitiba - PR**, nos dias **5 e 6 de Abril de 2017**  
com carga horária de **6 horas e 30 minutos** e o seguinte conteúdo:

| 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

 UNIPÚBLICA |  Pontual

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHOS Nº 266 / 2017

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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\$) | Aliquota (%) | 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 localizado fora do município de CURITIBA.

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHÓ N° 266/2017**



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

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Número da Nota         | 13704               |
| Data e Hora de Emissão | 07/04/2017 11:50:19 |
| 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 L 01 Tel.: 41 - 30194449  
 - BAIRRO: CENTRO  
 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 é 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**

EMPENHÓ N° 266 /2017

**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

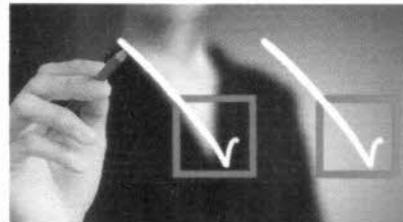
10 - Estudos de casos

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**



Auditórias e Levantamentos -  
De Início de Mandato

---

**Mais informações:**

(41) 3323-3131  
[contato@unipublicabrasil.com.br](mailto:contato@unipublicabrasil.com.br)

**Redes Sociais:**



**Apoio:**



Assunto

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

De

<[marcelo@apucarana.pr.leg.br](mailto:marcelo@apucarana.pr.leg.br)>

Para

Luciane Bossa <[lucliane@apucarana.pr.leg.br](mailto:lucliane@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@unipublicabrazil.com.br](mailto:faturamento@unipublicabrazil.com.br)>**Para:**<[marcelo@apucarana.pr.leg.br](mailto:marcelo@apucarana.pr.leg.br)>**Cópia:**<[financeiro2@unipublicabrazil.com.br](mailto:financeiro2@unipublicabrazil.com.br)>, <[comercial9@unipublicabrazil.com.br](mailto:comercial9@unipublicabrazil.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://unipublicabrazil.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 boletoto.

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](mailto:faturamento@unipublicabrasil.com.br)

[www.unipublicabrasil.com.br](http://www.unipublicabrasil.com.br)

Fone: (41) 3099-5466



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | CAM MUN DE APUCARANA        |
| <b>Conta origem:</b>              | 0379 / 006 / 00000001-0     |
| <b>Conta destino:</b>             | 0379 / 001 / 00028331-2     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 600,00                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | JOSE MARCELO SOUZA SILVA    |
| <b>Data de débito:</b>            | 04/04/2017                  |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 04/04/2017 17:00:45         |
| <b>Código da operação:</b>        | 00474280                    |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 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