



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 000666/2017	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 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
 Endereço RUA ALEXANDRA RG 6.507.905-4 SSP-PR 3
 CNPJ / CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/10/17	Vencimento 02/10/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 89.329,76	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 88.729,76
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA ACIAM REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 17 E 18/10/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"AGENDA COM O DEPUTADO GUTO SILVA E CONGRESSO CONTROLE E POLITICAS PUBLICAS UNIMED/PREMIO ODS DIA 17/10 E 18/10".	600,00	600,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Mauro Bertoli 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

CREDOR

794.432.909-44 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
RUA ALEXANDRA RG 6.507.905-4 SSP-PR

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000666/2017	02.10.17	01	31	001	2001	3390141403	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	22584	Data:	02.10.2017	Valor:	600,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - VEREADORA MARCIA REGINA SILVA SOUSA					
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: 02.10.2017

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

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003 - ATO Nº 66/2016 - Dt Publicação 15/12/2016			
Nome do Vereador/Servidor		Matrícula Vereador/Servidor	
Marcia Regina da Silva de Sousa		40029.7/1	
DATA DA VIAGEM:			
Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	2	R\$ 300,00	R\$600,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	
VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	assinalar	PLACA/MODELO/ANO	
		ABU-0338 - ASTRA /2008-2008	
		AWK-0091 - PRISMA/2010-2011	
		AYE-2280 - COBALT/2014/2014	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
Agenda com o Deputado Guto Silva e Congresso Control e Políticas Públicas Unimed / Prêmio ODS dia 17/10 e 18/10.			
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 SOLICITANTE VEREADOR/SERVIDOR	Marcia Sousa		

Apucarana-PR, 28 de setembro de 2017.

Mauro Bertoli

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



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

Número da Nota
11660
Data e Hora de Emissão
18/10/2017 11:07:05
Código de Verificação
YYTVM60S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA
CPF / CNPJ: 17.728.638/0001-46 **Inscrição Municipal:** 09 01 0662073-9
Endereço: R.MARIANO TORRES, 000951 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 31212828
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@goldenparkcuritiba.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: C CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CEP: 86800023
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM
DE 17 A 18/10/2017
MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 64,00

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 666/2017

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$64,00

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	64,00	5,00	3,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Conferencia de Conta

=====

AGUARDE A EMISSAO DA NOTA FISCAL

=====

Data: 18/10/17 Abert: 13:51 Fech:13:51

Mesa: 48

Qtde.	Descricao	Vl.Unit	Sub-Tot.
0,190	ALCATRA E FILE	42,90	8,15
1	ACOMPANHAMENTO	9,80	9,80
1	REFRI 290 ML	4,10	4,10
1	TRIDENT	2,00	2,00

Sub-Total: 24,05
(+) Tx.Servico: 2,20

Valor a Pagar: 26,25

Produtos destacados com um ^^
nao forao cobradas taxas de sevico

Sagres Automacao Comercial
Fone (43) 9996-2360 3338-8099

=====

AGUARDE A EMISSAO DA NOTA FISCAL

=====

Sen Valor Fiscal / Peca Nota Fiscal

Identificacao do Estabele-
cimento Emitente

MAQUEZE & CASARIL LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40

Data 17/10/2017 06:10:36

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 7,80
Valor do pagamento 7,80
Via Cliente:

ELO
CIELO
ELO DEBITO
627780*5800
1A VIA-CLIENTE AUT=558870
DOC=170022 17/10/17 06:10 ONL-C
TENDA A DEBITO
VALDR: 7,80

(SITEF)

=====
==www.beimatech.com.br==V. 01. 89. 02==

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 666 / 2017

rede

cielo

DEBITO A VISTA
 *****5806 - POS=78935000
 VIA CLIENTE - CNPJ: 16.481.264/0001-44
FAST FRY CHICKEN
 CURITIBA PR
 Nº=532630 17/10/17 09:27 ONL
 VALOR A DEBITO
 VALOR: 10,50

CNPJ: 81.251.407/0001-93
 LANCHONETE E PASTELARIA DEA LTDA
 AV SETE DE SETEMBRO, 1865, CENTRO, CURITIBA, PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtde	Un	VI,Unit	VI,Total
00016	BUFFET INDIVIDUAL	1	UN	x 22,00	22,00
00015	AGUA MINERAL	1	UN	x 3,50	3,50
Qtde Total de Itens					2
VALOR A PAGAR					25,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Data:					25,50

No 0313 - 1a Via
 DATA: 18/10/2017
 Curitiba / PR
 TAXI VOYAGE No 1719
 WANDERLEY PLAUTZ

CPF: 40507378920
 41 99709-2520

Início: 12h35min
 Fim...: 12h53min
 Percurso: 005,8km

VALOR A PAGAR -
 R\$ 0024,20 -

RECIBO DE TAXI
 BOA VIAGEM
 RECLAMACOES URBS 156
 FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 TIPO: COMPROVANTE

No: 0695 - 1a Via
 DATA: 18/10/2017
 CURITIBA-PR
 TAXI SIENA No 2514
 ALDIR T DE OLIVEIRA

CPF: 172.154.809-25

(41) 8498-0090
 (41) 8457-9839

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 TIPO: COMPROVANTE

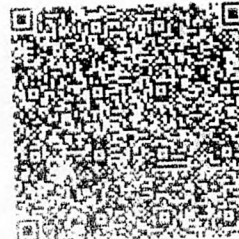
Início: 09h16min
 Fim...: 09h35min
 Percurso: 004,7km

VALOR A PAGAR -
 R\$ 0021,40 -

RECIBO DE TAXI
 BOA VIAGEM
 reclamacoes:fone 156
 FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXIBO Nº INDICADO NESTE
 TIPO: COMPROVANTE

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
 CNPJ: 2514 0700 0193 050 11000 0000 9610 0000 3362



CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 336 Série 10
 17/10/2017 12:34:05
 Protocolo de autorização
 1411/1232609361
 Data de autorização
 17/10/2017 12:34:05

IBPT/empresometro.com.br H2L5P8

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 666/2017

CNPJ: 81.111.734/0001-40 IE: 2100060879
 MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA, IMBAU, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI,Unit	VI,Total
001	015	BALAS 0 20	7,00	UN	x 0,20	1,40
002	114	SDPA (PORCAO)	1,00	UN	x 9,90	9,90
003	7897237700284	AGUA CDH GAS DFONTE	1,00	UN	x 3,10	3,10
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						14,40
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						14,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4117 1081 1117 3400 0140 6500 3000 3334 8910 8697 7291

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e Nº 333469 Série 3 18/10/2017 21:56:39
 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 1411/1240992619
 Data de autorização: 18/10/2017 21:56:34



Cartao 1341/Pedido 4094549 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 392
 Aplicativo Bematech Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,18 Federal IR\$ 2,41
 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-



Mulher De Poder

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 666/2017

** Empreendedorismo
Rose*

Data: 18 de outubro de 2017 Horário: 9h30 às 18h
Local: Auditório do TRE/PR Rua João Parolin, 224

Evento destinado a incentivar a participação feminina na política

** Auto
estima*



PROGRAMAÇÃO

9h30 – Credenciamento

10h – Abertura: Cons^a. Maria Tereza Uille Gomes – (CNJ)

10h30 – Painel 1: Mulher, Mídia e Cidadania

Mediadora: Marleth Silva – (Gazeta do Povo)

Debatedoras:

Dulcinéia Novaes – (RPC – TV)

Ligia Guerra – (Psicanalista e escritora)

Maria Rafart – (Transamérica Light)

Thays Beleze – (Rede Massa)

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 666/2017

12h às 14h - Intervalo para almoço

14h – Painel 2: Mulher nas Instituições Públicas

Mediadora: Des. Lilian Romero – (TJ-PR)

Debatedoras:

Coronel Audilene Dias Rocha – (Polícia Militar do Paraná)

Claudia Silvano – (PROCON-PR)

Des^a. Lidia Maejima – (TJ-PR)

Des^a. Regina Portes – (TJ-PR)

Dr^a. Samia Saad Gallotti Bonavides – (MP -PR)

15h30 às 16h30 – Coffee Break

16h30 – Painel 3: Mulher no Processo Eleitoral

Mediadora: Des^a. Joeci Machado Camargo – (TJ-PR)

Debatedoras:

Carla Karpstein – (OAB-PR)

Eneida Desiree Salgado – (UFPR-PR)

Elislaine da Silva – (Presidente da Câmara Municipal de Santa Fé – PR)

Lourdes Banach – (Prefeita do Município de Ortigueira – PR)

Maria Letícia Fagundes – (Vereadora do Município de Curitiba)

Apoio:



Incentivo:



COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 666/2017

CONGRESSO SESI ODS

Participe do **Congresso Sesi ODS 2017** e saiba mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Será um espaço para troca de experiências e reconhecimento das indústrias, empresas, instituições públicas e do terceiro setor que estão atuando em prol dos ODS no Paraná.

Programação

»» 16 de outubro

Oficinas

8h30 às 17h30 – Elaboração de projetos visando ao alcance dos ODS. Facilitadora: Rosane Fontoura

8h30 às 12h – Análise e interpretação de indicadores: longevidade e produtividade. Facilitadoras: Noélly Mercer, Isabela Drago e Yara Prates

14h às 17h30 – Projetos sociais e o empoderamento de mulheres e meninas. Facilitadoras: Renata Fagundes Cunha e Nárla Sirino

14h às 16h – Indústria acessível: inclusão da pessoa com deficiência. Facilitadores: Fellype Blum, Maria Carolina Leal e Juliana Sebastiany

»» 17 de outubro

8h - Credenciamento

9h às 9h30 - Abertura e lançamento do Prêmio Sesi Indústria com a Escola

9h30 às 12h - Palestra sobre os ODS e exemplos de sucesso na implementação da Agenda 2030

12h às 13h30 - Intervalo para almoço

13h30 às 17h30 - Mostra de projetos inscritos no Prêmio Sesi ODS

18h às 20h - Lançamento do Programa de Migração e entrega do Prêmio Sesi ODS e Selo Sesi ODS

**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:	3627 / 013 / 00005824-5

Nome destinatário:	MARCIA REGINA DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	MARCIA REGINA DA SILVA

Data de débito:	02/10/2017
Data/hora da operação:	02/10/2017 15:21:07

Código da operação:	00838678
Chave de segurança:	6G145ETGM6U5H9RX

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