



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 000203/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI
 Endereço RUA SAO CARLOS RG 8.363.563-0 SSP/PR
 CNPJ/CPF 072.667.049-95 Fone 99925-0382 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/18	Vencimento 09/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 114.300,00	Valor do Empenho 69,00	Saldo Atual 114.231,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM REF AO ESTACIONAMENTO CHECK IN E CHECK OUT DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281, UTILIZADO EM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04/04 A 06/04/2018 PARA PARTICIPAR DO 3o CONGRESSO UVEPAR CONF DOC ANEXO E NF NR 4214.	69,00	69,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	69,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e nove 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

072.667.049-95 LUCAS ORTIZ LEUGI
RUA SAO CARLOS RG 8.363.563-0 SSP/P

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000203/2018	09.04.18	01	31	001	21073	390141407	0001	69,00

Dados da Liquidação

Número: 6954	Data: 09.04.2018	Valor: 69,00
DIARIS - PESSOAL CIVIL - DESPESAS DE VIAGENS - LUCAS ORTIZ LEUGI		

Deduções	Valor
Valor Liquido	69,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
69,00	69,00	69,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.04.2018

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 REEMBOLSO E/OU RESSARCIMENTO

(Despesas contraídas com viagem)

EXERCÍCIO 2018

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.

DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A)

NOME COMPLETO	MATRÍCULA	ASSINATURA
Lucas Orlan Lougi		Lucas Orlan Lougi

DADOS DA VIAGEM

DATA	VALOR DAS DESPESAS EM R\$	CIDADE DE DESTINO - Assinale abaixo			
		BRASÍLIA/DF	CURITIBA-PR	DEMAIS CAPITAIS	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km -Ida e Volta)
09/04/18	69,00		X		

Apucarana-PR, 09 de 04 de 2018.

AUTORIZADO POR :

MAURO BERTOLI

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana
Gestão 2017/2018

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 4214		
		Data e Hora de Emissão 06/04/2018 09:25:54		
		Código de Verificação M9APP60L		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - ME CPF / CNPJ: 04.114.525/0001-09 Inscrição Municipal: 09 01 0757554-3 Endereço: R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000018 - Tel.: 41 - 30510001 BAIRRO: CENTRO Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@hoteldelrey.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM REFERENTE À ESTACIONAMENTO CHECK IN E CHECK OUT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12 R\$4,10 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$69,00 <div style="text-align: right;">   </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$69,00				
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	69,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

**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 / 00033928-8

Nome destinatário:	LUCAS ORTIZ LEUGI
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	LUCAS ORTIZ LEUGI

Data de débito:	09/04/2018
Data/hora da operação:	09/04/2018 15:40:38

Código da operação:	00969879
Chave de segurança:	KS3HGHJH553CTJFM

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



JURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA