



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86502-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000288/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 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
 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/05/18	22/05/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	110.181,00	900,00	109.281,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/MATRICULA 90020-8/1 ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 23,24 E 25/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PARTICIPACAO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NA UNIPUBLICA - ESCOLA DA GESTAO PUBLICA" CONF DOCS ANEXOS.	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jessica 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 (novecentos 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000288/2018	22.05.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	900,00

Dados da Liquidação

Número:	9580	Data:	22.05.2018	Valor:	900,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				900,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
900,00	0,00	900,00	900,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.05.2018

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 DIÁRIA – EXERCÍCIO 2018

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003

ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)	Assinatura
JOSÉ MARCELO SUEVA DA SILVA	
Data da Viagem	Matrícula Vereador/Servidor
23 A 25 DE MAIO DE 2018	900020-8/1

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

PARTICIPACÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NA UN. PÚBLICA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRÁSÍLIA-DF	_____	RS 550,00	_____
DEMAIS CAPITALS	_____	RS 550,00	_____
CURITIBA-PR	03 (TRÊS)	RS 300,00	900,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)	_____	RS 150,00	_____

PLACA/MODELO/ANO

TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	<input type="checkbox"/>	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial
	<input type="checkbox"/>	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial
	<input type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO
	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS	

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.

Apucarana-PR, 22 de MAIO de 2018.

MAURO BÉRTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana

Controle Interno

Obrigação - Atuação - Responsabilidade



Data: 23, 24 e 25 de Maio
Local: Curitiba - PR Ver localização
Carga Horária: 14 horas

Tipo do Curso: Presencial

Quero assistir a distância

(ao vivo ou online) **Tenho Interesse Avise-me do próximo**

Documentos

Público Alvo

Todos os servidores públicos e equiparados da Administração Direta e Indireta, que estejam atuando no objeto do estudo, bem como, os agentes políticos municipais.

Programa o:

Áreas de Controle Obrigatório (parte 1)

Dia: 23 Horário: 13h30 às 17h30

- 1 Administração
- 2 Planejamento e Orçamento
- 3 Receita e arrecadação
- 4 Movimentação Financeira
- 5 Contabilidade
- 6 Patrimônio e Almoxarifado
- 7 Compras
- 8 Licitações
- 9 Contratos
- 10 Recursos Humanos
- 11 Gestão Fiscal
- 12 Educação
- 13 Ciência e tecnologia
- 14 Saúde



João Henrique Mildenberger

Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Centro Oeste (2000), especialista em Administração Pública pela Unibrasil (2002). Especialista em Controladoria Interna pela Universidade Estadual do Centro Oeste (2004), experiência na área pública de 16 anos.

Áreas de Controle Obrigatório (parte 2)

Dia: 24 Horário: 9h às 12h

- 1 Assistência Social
- 2 Regime Previdenciário
- 3 Gestão Administrativa
- 4 Serviços Gerais
- 5 Tecnologia da Informação
- 6 Jurídico
- 7 Gestão do Poder Legislativo
- 8 Consórcios Intermunicipais
- 9 Empresas públicas
- 10 Sociedades de economia mista
- 11 Fundações públicas de direito privado
- 12 Convênios e Parcerias
- 13 Obras Públicas



João Henrique Mildenberger

Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Centro Oeste (2000), especialista em Administração Pública pela Unibrasil (2002). Especialista em Controladoria Interna pela Universidade Estadual do Centro Oeste (2004), experiência na área pública de 16 anos.

O Controle Interno e a Transparência Pública

Dia: 24 Horário: 13h30 às 17h30

1 Transparência Pública:

- a) História e Conceito
- b) Canais obrigatórios ao município
- c) Canais facultativos ao município
- d) Fundamentos Constitucionais
- e) Previsão na legislação Esparsa
- f) Regulamentação local (CF, art. 30, I)
- g) Exigências expressas da LRF (LC 101/2000)

2 Portal da Transparência:

- a) O que o Tribunal de Contas Exige?
- b) O que o Ministério Público está recomendando?
- c) Plataformas tecnológicas

3 Lei de Acesso à Informação (12.527/2011)

- a) Evolução histórica do direito à informação
- b) O direito constitucional à informação (art. 5º, XXXIII)
- c) A lei federal regulamentadora (LAI: 12.527/2011)
- d) Regulamentação local (art. 30, I e II, da CF)
- e) Procedimentos para requerer informações
- f) Comissão de Classificação de documentos
- g) Documentos sigilosos
- h) Espaço para acesso à informação no Portal da Transparência
- i) Meios complementares de transparência nas informações
- j) Instruções do Tribunal de Contas do Paraná - TCE/PR (IN 89/2013)
- k) Recomendações do MP/PR - Ministério Público Estadual (TACs)



Jonias de O. e Silva

Advogado, professor universitário, especializado em direito constitucional e docência no ensino superior, com 28 anos de experiência na área pública, e mais de 1.000 palestras/aulas realizadas sobre temas do direito administrativo.

Processos no Tribunal de Contas e Responsabilizações

Dia: 25 Horário: 9h às 12h

1 Processos e procedimentos:

- a) Prestações de Contas
- b) Denúncias e Representações
- c) Auditorias Externas
- d) Processo Eletrônico
- e) Ferramentas eletrônicas
- f) Regulamentações (Acórdãos, resoluções, prejulgados, provimentos, UJ, súmulas, INs, manuais, cartilhas etc)

2 Responsáveis e responsabilizações:

- a) Vias de responsabilização
- b) Penas aplicáveis:
 - No Processo Administrativo Junto ao TCE
 - Em Ação civil pública
 - Em Processo penal
 - Em Processo disciplinar (funcional) onde esteja vinculado
 - Em Processo disciplinar (profissional), pelo órgão de classe
 - No julgamento das contas na Câmara Municipal
- c) Outras responsabilizações na área cível



Jonias de O. e Silva

Advogado, professor universitário, especializado em direito constitucional e docência no ensino superior, com 28 anos de experiência na área pública, e mais de 1.000 palestras/aulas realizadas sobre temas do direito administrativo.

Investimento por Pessoa

R\$1490,00

O Pagamento deverá ser em boleto ou cheque a UNIPÚBLICA (NOVA MANTENEDORA) - EFICIÊNCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME, CNPJ nº: 28.329.884/0001-41. Solicite o boleto pelo telefone 0800 000 0000.

HOTEL GRANVILLE PARK

Ficha Razão C/Corrente

Endereço RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 35 CEP 80410-220
Cidade CURITIBA - PR Fone 41 30194449 FAX 41
CGC/MF 19.802.285/0001-02 Inscrição Estadual 9066264383

Empresa UNIPUBLICA

Ficha Nº **002215** Original Apto 0320

CGC/MF 00.000.000/0000-00 Ins.Est. ISENT0

Emissão 25/05/18 08:50

Hóspede JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Turno 02 25/05/18

Entrada 23/05/2018 12:11 Saída 25/05/2018 08:50 Nro.Pax 1

N.F. / N.F.2000000 / 000000

Nro.Doc. 626.228.709-49 Funcionário DANILO ALVES DO NASCIMEN

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	23/05/18	1	DIARIA	90,00	320	8
	0	24/05/18	1	DIARIA	90,00	320	-500
ESTACIONAMENTO	0	23/05/18	1	ESTACIONAMENTO 22,00	22,00	320	17
	0	24/05/18	1	ESTACIONAMENTO 22,00	22,00	320	17

Retenção de impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

DIARIA	180,00
ESTACIONAMENTO	44,00
Total da Conta (+)	224,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Tx Serv (+)	0,00
Tx ISS (+)	0,00

Total Geral R\$ 224,00

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Cartão - MASTERCARD CREDITO	224,00	1

Certificado

Conclusão de Curso

Certifico que **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**

do município de **APUCARANA**

participou do curso **Controle Interno Obrigação - Atuação - Responsabilidade**

realizado em **Curitiba - PR**, nos dias **23, 24 e 25 de Maio de 2018**

com carga horária de **14 horas** e o seguinte conteúdo:

ÁREAS DE CONTROLE OBRIGATÓRIO (PARTE 1)	23 de Maio das 13h30 às 17h30
ÁREAS DE CONTROLE OBRIGATÓRIO (PARTE 2)	24 de Maio das 9h às 12h
O CONTROLE INTERNO E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	24 de Maio das 13h30 às 17h30
PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E RESPONSABILIZAÇÕES	25 de Maio das 9h às 12h

Percentual de participação atingido: 100%


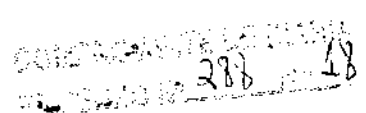
Número do Protocolo: 1818852314386504100


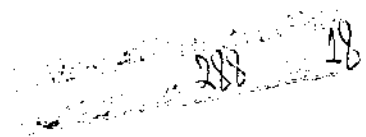
Local e Data de Impressão: Curitiba - PR - 28/05/2018 15:37:18

UNIPÚBLICA
UNIAÇÃO PELA QUALIDADE

Unipública União por Qual. e Des. P. Ltda

CNPJ: 11.227.107/0001-93

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 17412										
	Data e Hora de Emissão 28/05/2018 16:41:39										
	Código de Verificação VHXNH301										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: MOVIMENTO HOTELARIA EIRELI - EPP CPF / CNPJ: 03.959.717/0001-53 Inscrição Municipal: 09.01.0413144-8 Endereço: R. DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 0000351J Tel.: 41 - 30194449 5342 - BAIRRO: CENTRO Município: CURITIBA UF: PR Email: contasareceber@hotelgranville.com.br</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF / CNPJ: 625.228.709-49 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: UF: Email:</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM VALOR APROXIMADO DE IMPOSTO ALIQUOTA 10,60 % = R\$24,62</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 180,00</p> <p align="right">  </p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 180,00</p>											
<p>Código da Atividade</p> <p>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 da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">180,00</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">9,00</td> <td align="center">1,35</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	180,00	5,00	9,00	1,35	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	180,00	5,00	9,00	1,35							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida em conformidade com a Lei nº 72/2003. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei nº 72/2003.</p>											

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 17413			
	Data e Hora de Emissão: 28/05/2018 16:43:01			
	Código de Verificação VUPKOCOW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: MOVIMENTO HOTELARIA EIRELI - EPP				
CPF / CNPJ: 08.859.717/0001-53 Inscrição Municipal: 09 01 0413144-8				
Endereço: R. DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 00003511 Tel.: 41 - 30154449 5342 - BAIRRO: CENTRO				
Município: CURITIBA UF: PR Email: contasareceber@hotelgranville.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA				
CPF / CNPJ: 926 028.709-49 IMU: Outro Doc.:				
Endereço:				
Município: UF: Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>REF. A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO (VALOR APROXIMADO DE IMPOSTO ALÍQUOTA 12,5% = R\$58,88)</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$44,00</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$44,00				
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 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	44,00	5,00	2,20	0,39
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida em respeito à Lei 732003.</p> <p>O crédito gerado estará disponível somente após recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 732003.</p>				

**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\$ 900,00
Identificação da operação:	JOSE MARCELO S DA SILVA


Data de débito:	23/05/2018
Data/hora da operação:	23/05/2018 13:00:54

Código da operação:	00210016
Chave de segurança:	M5L0QPSSWUF90TA5

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana