



# 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
000257/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00198  
 Conta 16159

Credor 00775 LUCAS ORTIZ LEUGI  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 072.667.049-95 Fone 99925-0382 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/19	30/04/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	113.200,00	600,00	112.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA MATRICULA/40028-9/1 REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01 A 02/05/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PROTOCOLAR REQUERIMENTO URGENCIA NA AGEPAR/ASSUNTO EXTREMA RELEVANCIA - AUMENTO TARIFA AGUA", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA. OBS: CREDITO EM CONTA CEF 0379/001/33928-8.	600,00	600,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	600,00
------------------	----------------------	--------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira 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 DE APUCARANA

CREDOR

072.667.049-95 LUCAS ORTIZ LEUGI

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000257/2019	30.04.19	01	31	001	2107	3390141403	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	8042	Data:	30.04.2019	Valor:	600,00
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: 30.04.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira  
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 2019

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 05/2018 - Dt Publicação 12/12/2018 - Edição 8352 - C-02

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Assinatura

Lucas Otávio Lugo

*Lucas Otávio Lugo*

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

03/05/19 a 02/05/19

40028-9/1

### DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Protocolar requerimento urgente na AGE PAR / assunto extrema relevância - aumento tarifa água

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRÁSÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	02	R\$ 300,00	R\$ 600,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	

TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO	
	<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, 29 de Abril de 2019.

*Luciano Augusto Molina Ferreira*  
LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana  
Gestão 2019/2020



# 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

Ofício nº. 82/19

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 257/2019


Apucarana, 30 de abril de 2019.


Prezado Senhor:

Na função do exercício do cargo de presidente do Poder Legislativo do Município de Apucarana, diante do presente, compareço a presença de Vossa Senhoria, com o intento de encaminhar-lhe, em apenso, cópia do requerimentos numeral 54/19, apreciado e aprovado pelos vereadores e vereadora que compõem esta Casa de Leis, na sessão ordinária realizada no dia 29 do mês e ano em curso, para que tome conhecimento, resposta e providências cabíveis.

Por fim, com vistas a permitir o nosso intercâmbio, coloco-me a inteira disposição de Vossa Senhoria, tudo com o fito de contribuir na preservação da harmonia, companheirismo e bem estar do povo apucararense.

Atenciosamente,

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
PRESIDENTE

Recebido em 02/5/19  


ILMO. SR.  
OMAR AKEL  
DIRETOR PRESIDENTE DA AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ  
RUA EURÍPEDES GARCEZ DO NASCIMENTO, Nº. 1.004 - AHU,  
CURITIBA - PR  
CEP: 80.540-280  
JCSS/OTL.

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 257/20

VIA CLIENTE  
CURITIBA/PR

stone  
CHURRASCO DE IGREJA  
CNPJ: 24.511.706/0001-86

02/05/2019 - 13:48

DÉBITO

R\$ 166,10

VISA - \*\*\*\*8857  
DANYLO F A MACHADO  
APROVADA COM SENHA

AUT: 649729  
SN: 68865967 - 3.1.1

### CHURRASCO DE IGREJA

CNPJ: 24.511.706/0001-86 ANGUS COMERCIO DE  
ALIMENTOS LTDA - ME  
RUA EURIPEDES GARCEZ DO NASCIMENTO, 980  
CEP: 80540-280 - AHU  
Fone: (41) 35386222 - CURITIBA - PR

#### Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	6	ALCATRA - COMPLETO	1	Un		142,00
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 5,96)				
002	18	LINGUICA	3	Un x 3,30		9,90
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,42)				
003	28	CHA MATE	1	Un		4,50
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,49)				
004	34	AGUA COM GAS	1	Un		4,50
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,49)				
005	19	COCA COLA LATA	1	Un		5,20
		(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,72)				
QTD TOTAL DE ITENS						005
Valor Total R\$						166,10
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						166,10

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/  
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4118 0524 5117 0600 0186 6500 2000 0005 2910 0000 5293



CONSUMIDOR - CPF:  
071.490.469-40

NFC-e Nº 00000529 Série 002  
02/05/2019 13:49:03  
Protocolo de Autorização:  
141190553679795  
Data de Autorização 02/05/2019  
13:49:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 11,08

Mesa: 6;

Trib aprox R\$ 8,52 Federal, R\$ 2,56 Est;  
e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO D529CB;

\*\*\* BARTZ SISTEMAS \*\*\*  
(41)3223-3169/ 98852-5256/ 98865-9051;

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		36728	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
				02/05/2019 12:38:51
				Código de Verificação
				<b>V1BSV109</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	PARANOIA HOTEIS LTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	76.755.404/0001-57	<b>Inscrição Municipal:</b>	09 01 0137894-4	
<b>Endereço:</b>	R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 -		<b>Tel.:</b> 41 - 33228081	
	BAIRRO: CENTRO			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> curitibapalace@curitibapalace.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	LUCAS ORTIZ LEUGI			
<b>CPF / CNPJ:</b>	072.667.049-95	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>				
<b>Município:</b>	Apucarana	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESA DE HOSPEDAGEM.....R\$235,00 VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO(13,45%)R\$31,60  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 235,00				
 				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$235,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
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).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	235,00	0,00	0,00	0,47
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00033928-8

<b>Nome destinatário:</b>	LUCAS ORTIZ LEUGI
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00

<b>Data de débito:</b>	30/04/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	30/04/2019 11:26:23

<b>Código da operação:</b>	094927
<b>Chave de segurança:</b>	GAJQ1YNRCRHU7QU2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana