



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 000483/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00198  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 16159  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

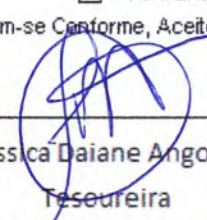
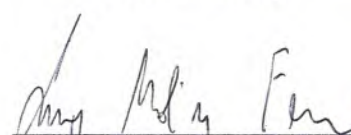
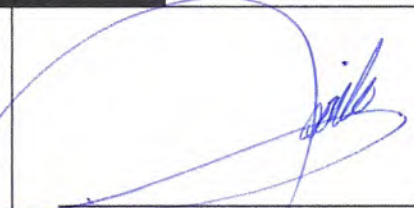
Credor 00062 MAURO BERTOLI  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone 9-99753244 Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/19	Vencimento 15/08/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 95.400,00	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 94.700,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/MATRICULA 40.0007-2/4 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 12 E 13/08/2019 CONF SEGUE EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "FUI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REINVIDICAR PROJETOS PARA O DEPUTADO ESTADUAL THIAGO AMARAL", UTILIZANDO VEIUCLO PROPRIO.	700,00	700,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	700,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Luciano Augusto Molina Ferreira</b> Presidente	 Contador <b>Jociete Gonzela</b> CRC 061008/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



EMITENTE	
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR	
521.621.769-04	MAURO BERTOLI

Dados do Empenho								
01 PODER LEGISLATIVO								
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								
Número do Empenho	Data	Func.	Subfunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000483 /2019	15.08.19	01	31	001	21073390141403	0001		700,00

Dados da Liquidação			
Número:	15676	Data:	15.08.19
Valor:	700,00		
Deduções	Valor		
	Valor Liquido		
	700,00		

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	700,00	700,00	0,00
	Programação Financeira		

Data do Vencimento: 15.08.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

**RECIBO**

Declaro que recebi a importa setecentos reais\*\*\*\*\*

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

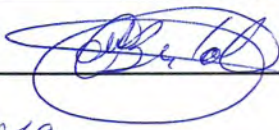
*Luciano Augusto Molina Ferreira*  
**Luciano Augusto Molina Ferreira**  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

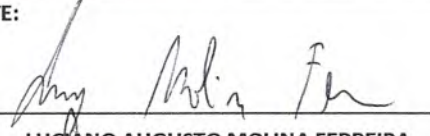
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2019

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 02/2019 - Dt Publicação 21/05/2019 - Edição 8.483 - C-04

01. DATA DA SOLICITAÇÃO	15/8/019	02. EMPENHO Nº	
03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR		04. ASSINATURA	
Mauro Bertoli			
05. DATA DA VIAGEM	12/13/08/2019		
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			
Fui na Assembleia Legislativa para reivindicar projetos para o Deputado Estadual Thiago Amorim			
07. QUANTIDADE E VLR DE DIÁRIAS			
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 645,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 645,00	
CURITIBA-PR	02	R\$ 350,00	700,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 175,00	
08. MEIO DE LOCOMOÇÃO (Favor assinalar quadro abaixo)			
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial		
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial		
X	CARRO PRÓPRIO		
	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO		
	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS		
09. TERMO DE COMPROMISSO			
<p>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 <b>Empenho de diária</b>, os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, <b>AUTORIZO</b> 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.</p>			

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE:

  
LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Legislativo de Apucarana/Gestão 2019-2020

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota 18151		
		Data e Hora de Emissão 13/08/2019 09:44:42		
		Código de Verificação LKD5ZD0Y		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> AVL HOTEIS LTDA - EPP <b>CPF / CNPJ:</b> 22.712.005/0001-80 <b>Endereço:</b> R.EBANO PEREIRA, 000139 - BAIRRO: CENTRO <b>Município:</b> CURITIBA	<b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0722211-4 <b>Tel.:</b> 41 - 32240111 <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> trevi@trevihotel.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> MAURO BERTOLI <b>CPF / CNPJ:</b> 521.621.769-04 <b>Endereço:</b> RUA CAMPO LARGO, 54 - BAIRRO: SAO JOSE - CEP: 00000000 <b>Município:</b> Apucarana	<b>IMU:</b> <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>	<b>Outro Doc.:</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PERÍODO DE: 12 A 13/08/2019 HÓSPEDE APTO: 302 TOTAL: R\$ 157,00 TAXA DE SERVIÇO DE 10%: R\$ 15,70				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 172,70				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$172,70</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	172,70	0,00	0,00	0,34
<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.				

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
 EMPENHO Nº 463 de 19

RECEBEMOS DE AVL HOTEIS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/08/2019 - DEST. / REM.: MAURO BERTOLI - VALOR TOTAL: R\$ 5,50		<b>NF-e</b> <b>Nº 000056930</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AVL HOTEIS LTDA EPP</b> RUA EBANO PEREIRA, 139 - CENTRO - CEP:80410-240 - CURITIBA - PR TEL: (41)3224-0111		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 0822 7120 0500 0180 5500 3000 0569 3010 0056 9303	
		<b>Nº 000056930 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a Vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190143553824 13/08/2019 09:39:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069726469		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.712.005/0001-80	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL MAURO BERTOLI			CNPJ / CPF 521.621.769-04		DATA DA EMISSÃO 13/08/2019
ENDEREÇO RUA CAMPO LARGO, 054		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE		CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/08/2019
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:39:16

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	0,00	5,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	AGUA MINERAL	22011000	0500	5405	UNI	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 483/2019**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: MAURO BERTOLI - IN: 13/08/2019 - OUT: 13/08/2019 - APTO: 302	RESERVADO AO FISCO



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

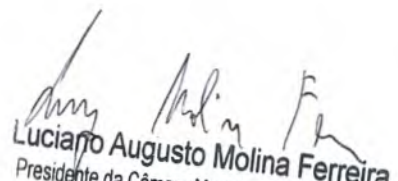
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$700,00
Nome da Folha:	DIARIA MAURO BERTOLI
Mês/Ano:	08/2019
Data Débito:	19/08/2019
Data da operação:	19/08/2019

**Código da operação:** 714629**Chave de Segurança:** SY2Y1NY05UT9208N

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



Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana