



# 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<br>000537/2019 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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)

Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>03/09/19 | Vencimento<br>03/09/19 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                            |                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>130.000,00 | Saldo Anterior<br>91.900,00 | Valor do Empenho<br>700,00 | Saldo Atual<br>91.200,00 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 2      | VALOR DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA REF A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO SESI ODS 2019" E AGENDA NA ALEP NOS DIAS 04/09/19 E 05/09/19, CONF.SOLICITACAO DE DIARIA E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 350,00         | 700,00      |

Local da Entrega **Valor Líquido** 700,00

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>Jéssica Dalane Angotti<br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br>Ordenador da Despesa<br>Luciano Augusto Molina Ferreira<br>Presidente | <br>Contador<br>Jocielle Gonzela<br>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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

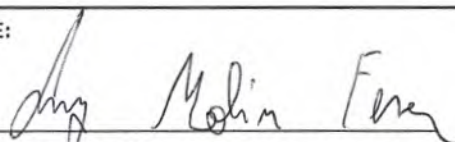
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2019

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  |   | 02. EMPENHO Nº              |                   |
| 03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR  |   | 04. ASSINATURA              |                   |
| Márcia Regina da Silva de Sousa  |   | Márcia Sousa                |                   |
| 05. DATA DA VIAGEM   | 05/09 a 06/09                                 |                             |                   |
| 06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM  |   |                             |                   |
| Congresso Sesi ODS e agenda na Alesp   |   |                             |                   |
| 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 |                             |                   |
|  | CARRO PRÓPRIO                                 |                             |                   |
|  | TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO                      |                             |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | 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



COZ. IND. FIEPR CURITIBA CNPJ: 03.777.341/0211-83  
COHENDADOR FRANCO, 1341, JARDIM BOTANICO, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item | Codigo     | Descricao              | Dtde | UN      | Vl.Unit | Vl.Tot |
|------|------------|------------------------|------|---------|---------|--------|
| 001  | 9030300110 | TRIDENT                |      | 1,00 UN | 02,00   | 02,00  |
| 002  | 9020100103 | COCA COLA 250ML PET NI |      | 1,00 UN | 02,50   | 02,50  |
| 003  | 9020203000 | SUCO DELL VALE UVA LAT |      | 1,00 UN | 03,50   | 03,50  |
| 004  | 9080100103 | SOPA COMBO             |      | 1,00 UN | 05,00   | 05,00  |
| 005  | 9010200103 | ALMOCO III             |      | 1,00 UN | 27,50   | 27,50  |
| 006  | 9010100100 | EXTERNO - REFEICAO KG  |      | 0,33 KG | 39,90   | 13,24  |

QTD. TOTAL DE ITENS 6  
VALOR TOTAL R\$ 53,74  
VALOR A PAGAR R\$ 53,74  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
ELO DEBITO 53,74

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
4119 0903 7773 4102 1163 6500 1000 0788  
7611 4440 6188

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero 000078876 Serie 001  
Emissao 05/09/2019 13:58:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141191140500570  
Data de Autorizacao: 05/09/2019 13:58:49



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
Trib aprox R\$3 15 Federal e R\$1 22 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000057103  
Filial: 0816 COZ. IND. FIEPR CURITIBA  
Loja: 1 FIEPR  
Caixa: 001 CAIXA1

Operador: 002670374905 SILHARA APARECIDA DA ROCHA LESMISKI  
Senha/Pager: 01378 Comanda: 00000  
00245

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA  
CNPJ: 81.111.734/0001-40 - IE: 2100060879  
RODOVIA BR 376, 0 - CHARQUEADA  
Imbau - PR

DAFPE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Cod.   | Descricao                             | Qtde  | UN  | Vl.unit | Vl.Total   |
|--|---------------------------------------|-------|-----|---------|------------|
| 386  | YAKULT                                | 1,000 | UND | 2,70    | 2,70       |
| 1783   | BISC PARATI APERITIVO<br>MIGNON 30 GR | 1,000 | UND | 2,00    | 2,00       |
| QTD. TOTAL DE ITENS                              |                                       |       |     |         | 2          |
| VALOR TOTAL R\$                                  |                                       |       |     |         | 4,70       |
| FORMA DE PAGAMENTO                               |                                       |       |     |         | VALOR PAGO |
| Dinheiro   |                                       |       |     |         | 4,70       |
| Trab Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) |                                       |       |     |         | R\$ 0.51   |

EMISSAO NORMAL

Numero: 000.156.481 Série: 030  
Emissao: 05/09/2019 03:48:42

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4119 0981 1117 3400 0140  
6503 0000 1564 8110 0157 3450

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR

NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorizacao: 141191139550243 05/09/2019 03:48:43  
Cloudfy Systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

Cupom: 157345

PDV: PDV 006

Operador: QUEMUEL ESPIRITO SANTO

Comanda(s): 479

Cloud commerce PDV - Versão: 2.1.03

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 537 / 20 19

Sistema Fiep  **SESI**

CONGRESSO **SESI**

 **ODS**

2019



COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 537/2019



# 04.SETEMBRO

## OFICINAS

**Inscrições para oficinas encerradas** As inscrições para todas as oficinas estão esgotadas.

**8h30 às 17h30** Oficina de Elaboração de Projetos

*Facilitadora: Rosane Fontoura*

**9h às 12h** Oficina sobre Inovação

*Facilitador: Filipe Cassapo*

**9h às 12h** Infância Segura na Era Digital

*Facilitadora: Cineiva Tono*

**9h às 12h** Mídias Sociais para projetos

*Facilitador: Carlos Kosloski*

**14h às 17h** Oficinas de Indicadores ODS

*Facilitadora: Diva Irene da Paz Vieira*

**14h às 17h** Oficina sobre Compliance e Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD)

*Facilitador: André Luiz Gusi Rosa*

**14h às 17h** Oficina sobre o Sistema B

*Facilitador: Sérgio Serapião*

# 05.SETEMBRO

## CONGRESSO

7h Credenciamento

8h30

• **Abertura Congresso Sesi ODS**

COMPROVANTE DE DIARIA  
EMPENHO Nº 537/2019

- **Painel PRME Chapter Brazil “Instituições de Ensino e os ODS”**

Carlo Pereira, Secretário Executivo da Rede Brasil do Pacto Global

Ricardo Siqueira Campos, Co-chair do PRME Chapter Brasil

Unicesumar/Maringá e Unespar/Paranaguá

- **Mostra de Projetos**

12h30 Almoço

14h

- **Prêmio Sesi Peça por Peça**

- **Painel “Oportunidades e desafios da Agenda 2030”**

Fernanda Cabral, Fundadora do Movimento Imagine 2030

Ricardo Young, Empresário e professor

José Antonio Fares, Superintendente do Sesi e IEL e Diretor Regional do Senai no Paraná

- **Selo Sesi ODS 2019 e Prêmio Sesi ODS 2019**

19h

- **Encerramento**

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 537 /2019

|  |   |                     |                           |                                      |
|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>  | Número da Nota<br>10232                       |                     |                           |                                      |
|  | Data e Hora de Emissão<br>06/09/2019 15:05:06 |                     |                           |                                      |
|  | Código de Verificação<br>D8D7700G             |                     |                           |                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                     |                           |                                      |
| <b>Razão Social:</b> C.B.E. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP<br><b>CPF / CNPJ:</b> 07.221.067/0001-03 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0490444-3<br><b>Endereço:</b> R.JOÃO NEGRÃO, 000780 - BAIRRO: CENTRO <b>Tel.:</b> 41 - 30218700<br><b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> reservas@hotelestacaoexpress.com.br                                     |   |                     |                           |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                     |                           |                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b> MARCIA REGINA SILVA SOUSA<br><b>CPF / CNPJ:</b> 794.432.909-44 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b><br><b>Endereço:</b><br><b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>   |   |                     |                           |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                     |                           |                                      |
| DESPESAS COM HOSPEDAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09 À 06/09/2019<br>VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO(16.00%): R\$ 24,00<br><br>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 150,00<br><br><p align="right"><b>COMPROVANTE DE DIÁRIA</b><br/><b>EMPENHO Nº 537/2019</b></p>  |   |                     |                           |                                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$150,00</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>Alíquota (%)</b> | <b>Valor do ISS (R\$)</b> | <b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b> |
| 0,00   | 150,00  | 0,00                | 0,00                      | 0,30                                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                     |                           |                                      |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.<br>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.<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  |   |                     |                           |                                      |



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

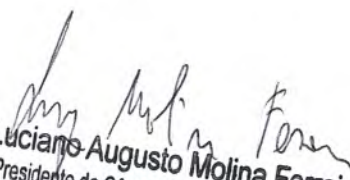
**Conta origem:** 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 3627 / 013 / 00005824-5**Nome destinatário:** MARCIA REGINA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 700,00**Data de débito:** 03/09/2019**Data/hora da operação:** 03/09/2019 16:40:10**Código da operação:** 028056**Chave de segurança:** 0JN0A83UZ7Q44RHT**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



**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA