



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
000211/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00091

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO

Endereço RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 1120 CENTRO

CNPJ/CPF 700.890.439-87

Fone 4399974-1638

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/06/22	08/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	16.701,36	715,68	15.985,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA EM CURITIBA, EVENTOS E SECRETARIAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	357,84	715,68

Local da Entrega	Valor Líquido	715,68
------------------	---------------	--------

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Dafane Angotti
Trezoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos*****
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

700.890.439-87 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 1120 CENTRO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000211 /2022	08.06.22	01	31	020	2020	3390141403	0001	715,68

Dados da Liquidação

Número:	8358	Data:	08.06.22	Valor:	715,68
Deduções					Valor
Valor Liquido					715,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
715,68	715,68	715,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.06.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa setecentos e quinze reais e sessenta e oito cen

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 239

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000211	0	Ordinario	6 339014	715,68	715,68

Total a Pagar: 715,68

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 715,68
setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO

Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____ Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

ANEXO II – ATO DA PRESIDENCIA Nº 03/2021 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO					
Nome: Jossuela Martins Pirelli			CPF: 700.890.439-87		
Cargo / Função: Vereadora			Matrícula:		
Unidade Gestora/ Lotação: 1		Quantidade de Diárias: 2		Valor total (em R\$): R\$ 715,68	
Banco: Caixa Econômica		Agência: 0379		Conta Corrente (com dígito): 34015-4	
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida:	08/06/2022	13:00h	CURITIBA – PR	19:00h	Ônibus
Volta:	10/06/2022	13h	APUCARANA – PR	19:00h	Ônibus
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
Agenda em Curitiba eventos e Secretarias.					
Declaro estar ciente dos termos do Ato da Mesa Executiva n.º 03/2021, em especial do Artigos 12º, 13º e 14º, os quais tratam do processamento de devolução de valores quando da constatação de eventuais inconsistências na prestação de contas de diárias, ficando o Poder Executivo Municipal resguardado a cumprir com as medidas necessárias à reparação do erário.					
Data da Solicitação de diária: 08/06/2022				ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO	
Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa					
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.			ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA (VEREADOR)		
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.			ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA (PRESIDENTE)		

**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 00034015-4

Nome destinatário:	JOSSUELA MARTINS P PINHEIRO
Valor:	R\$ 715,68
Identificação da operação:	JOSSUELA

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 15:51:58

Código da operação:	025455612
Chave de segurança:	P51RQ0KS8CY98Y9L

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Francley Preto Godoi Paim
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

ANEXO III – ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 03/2021

RELATÓRIO RESUMIDO DE VIAGEM

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO

Eu, Jossuela Martins Pirelli Pinheiro, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a cidade de Curitiba no(s) dia(s) 08 a 10/06/2022, conforme comprovantes anexos.

Observações:

Declaro que estive, na ALEP cumprindo agenda com o Deputado Bazana, no Conselho Regional de Educação Física com o Presidente do Conselho,

Data: 13/06/2022


ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO

Data: ____/____/____.

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

PARA PARECER DO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO (OU QUEM LHE FIZER AS VEZES)

PARECER EMPENHO Nº ____/____ PROCESSO Nº ____/____

() Atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local do destino, conforme solicitação prévia da diária;

() Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Quantidade de páginas: ____.

Parecer (x) REGULAR () REGULAR COM RESSALVA(S) () IRREGULAR
Observações:

Data: 13 / 06 / 2022


Jéssica Fernanda Dubes
ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
27597
Data e Hora de Emissão
10/06/2022 15:54:06
Código de Verificação
PGRQV502

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80 **Inscrição Municipal:** 09 01 0722211-4
Endereço: EBANO PEREIRA, 000139 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410240 **Tel.:** 41 - 32240111
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** trevi@trevihotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
CPF / CNPJ: 700.890.439-87 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 08680914
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:** jossuela@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
PERÍODO DE 08 a 10/06/2022
APTO: 417
HOSPEDE: O MESMO
TOTAL R\$280,00
TAXA DE SERVIÇO 10% R\$28,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 308,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$308,00

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	308,00	5,00	15,40	0,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br