



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Fone/Fax: (46) 3246 1211 – (46) 32461648

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br - Site: www.camarasaudade.pr.gov.br

RELATÓRIO DE DIÁRIAS

BENEFICIÁRIO

CREADOR: CELITO LUCAS
MATRÍCULA: 57-4

CPF: 549.184.300-82

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

EMPENHO

Nº 0225

ANO: 2019

DATA LIQUIDAÇÃO: 11/02/2019

LIQUIDAÇÃO: 1055

VALORES

VALOR UNITÁRIO: R\$ 480,00

QUANTIDADE: 1

VALOR TOTAL: R\$ 480,00

VALOR ADIANTADO CONFORME ART. 5º DA LEI 1086/2017 (100%): R\$ 480,00

VALOR DA INSCRIÇÃO PAGA PELO PODER LEGISLATIVO: R\$ 790,00

VIAGEM

DATA DE SAÍDA: 26/09/2019

DATA CHEGADA: 27/09/2019

ORIGEM: SAUDADE DO IGUAÇU/PR

DESTINO: FRANCISCO BELTRÃO/PR

OBJETIVO/MOTIVO DA VIAGEM

Concessão de 01 (uma) diária para deslocamento até a cidade de Francisco Beltrão, com a finalidade de participar de Curso Prático sobre emendas Impositivas Individuais e Coletivas nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 realizado pelo IAGP.

MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

VEÍCULO: VEÍCULO PRÓPRIO

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA:

CUSTO TOTAL:

PLACAS:

SEM CUSTO

LEI AUTORIZATIVA

LEI MUNICIPAL Nº: 1086/2017

DATA DA PUBLICAÇÃO: 08 DE MAIO DE 2017

ATO DE CONCESSÃO

Nº DO ATO ADMINISTRATIVO: 02

ANO: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ART. 3º DA LEI 1086/2017

VALOR RECEBIDO: R\$480,00

VALOR GASTO: R\$ 127,80

NOTA FISCAL Nº: 28031

VALOR: R\$ 63,90

DESCRIÇÃO: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – ELTO MARONEZI & CIA LTDA

NOTA FISCAL Nº: 28042

VALOR: R\$ 63,90

DESCRIÇÃO: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO – ELTO MARONEZI & CIA LTDA

VALORES RESTITUIDOS AO PODER PUBLICO MUNICIPAL: R\$ 352,20

Estado do Parana
Camara Municipal de Saudade do Iguacu
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 00.791.289/0001-04

000225/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Dotacao: 010310001.2.001.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Conta P: 47
Conta S: 343

Credor: 70 CELITO LUCAS
Banco: 104 Ag: 1932-0C/C:34387-2
Endereco:

CGC: 549.184.300-82

Fone: 46 32422471

Dispensa por Lim Emissao:24.09.19 Vencimento:01.10.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
110.000,00 109.575,84 480,00 109.095,84

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Concessao de 01 (uma) diaria para deslocamento ate a cidade de Francisco Beltrao, com a finalidade de participar de Curso Pratico sobre emendas Impositivas Individuais e Coletivas nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 realizado pelo IAGP.	480,00	480,00

RETENCOES

Local de Entrega

Total Liquido
480,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado Responsavel Data: / / .

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Em / / Recibo Em / /

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco Recursos: Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO

Cheque: 127,80 - nº 305663 - 01/10/2019 ✓

ELTO MARONEZI & CIA LTDA - CNPJ:
77.814.531/0001-42
RUA PONTA GROSSA, 1913, CENTRO, Francisco
Beltrao, PR, IE:3210003982 - Fone: (46) 3623-3840
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	ALMOCO	1,0000 UN	59,900	59,90
4	COCA COLA 290ML	1,0000 UN	4,000	4,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 63,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 63,90
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0977 8146 3100 0142 6600 1000 0280 3110 8418 7934

CONSUMIDOR CPF: 649.184.300-82 - 64918430082

NFC-e nº 000028031 Série: 1 26/09/2019 12:67:17

Protocolo de Autorização: 141191239641748
Data de autorização: 26/09/2019 12:67:18



Forma de pagamento Pgto a vista c dinheiro Código 80210 Estaca
o 137 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,12

ELTO MARONEZI & CIA LTDA - CNPJ:
77.814.531/0001-42
RUA PONTA GROSSA, 1913, CENTRO, Francisco
Beltrao, PR, IE:3210003982 - Fone: (46) 3623-3840
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	ALMOCO	1,0000 UN	59,900	59,90
19	AGUA MINERAL S GAS 500ML	1,0000 UN	4,000	4,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 63,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 63,90
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0977 8146 3100 0142 6600 1000 0280 4210 8418 8080

CONSUMIDOR CPF: 649.184.300-82 - 64918430082

NFC-e nº 000028042 Série: 1 27/09/2019 12:62:66

Protocolo de Autorização: 141191244486293
Data de autorização: 27/09/2019 12:62:67



Forma de pagamento Pgto a vista c dinheiro Código 80265 Estaca
o 144 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,12



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua, Valentin Olivo, s/nº - Fone/Fax: (46) 3246 1211

E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

ORDEM DE SERVIÇO N.º 02/2019

De: SECRETARIA DA CÂMARA

Para: GABINETE DA PRESIDENTE

Data: 24 de setembro de 2019.

Autorizo, atendidas as demais exigências legais.


Auril Bitencourt da Silva
Presidente

Prezado Senhora Presidente

Solicito a Vossa Senhoria a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento até a cidade de Francisco Beltrão, com a finalidade de participar do **Curso Prático sobre Emendas Impositivas Individuais e Coletivas** nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 realizado pelo IAGP.

Cordialmente,



CELITO LUCAS
Assessor Jurídico

Certificado

O IAGP – Instituto Aplicado em Gestão Pública em parceria com o IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado ao Sr. **CELITO LUCAS**, representando a **CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU-PARANÁ**, por ter participado do "CURSO PRÁTICO SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS" realizado nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019 em Francisco Beltrão-Paraná, com o seguinte conteúdo:

1. Entendendo os Orçamentos (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária);
 2. Procedimentos de adoção das emendas impositivas Coletivas e Individuais;
 3. O papel da Comissão de Orçamento e Finanças (COF)
 4. Qual é a Receita Corrente Líquida base de cálculo das emendas;
 5. A forma de elaboração das emendas parlamentares aos projetos de Orçamentos (PPA, LDO e Orçamento);
 6. As emendas impositivas: Coletivas e Individuais;
 - 6.1- Quais são os objetos alvos das emendas impositivas;
 - 6.2 - As possibilidades e obrigatoriedades de emendas impositivas em Saúde;
 - 6.3 - O que pode ser considerado como impedimentos de ordem técnica;
 - 6.4 - Como funciona o remanejamento das emendas que sofreram impedimentos;
 7. Emendas Impositivas em Ano Eleitoral, é possível?
 8. É possível ser apresentado Vetos do Poder Executivo as Emendas Impositivas?
 9. e a obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira.
 10. Quais são os meios que o parlamentar poderá acompanhar a execução das emendas impositivas.
- Carga Horária: 10h30

Francisco Beltrão, 27 de Setembro de 2019.

Eduardo Benedito
IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pública
CNPJ 32.651.451/0001-85

Adriana Fantinel
Adriana Fantinel Richato
Professora - IGAM

Estado do Parana
Camara Municipal de Saudade do Iguacu
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 00.791.289/0001-04

000225/19 Anulacao Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Dotacao: 010310001.2.001.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Conta P: 47
Conta S: 343

Credor: 70 CELITO LUCAS
Banco: 104 Ag: 1932-0C/C:34387-2
Endereco:

CGC: 549.184.300-82

Fone: 46 32422471

Dispensa por Lim Emissao:27.09.19 Vencimento:01.10.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
110.000,00 109.095,84 352,20 109.448,04

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Devolucao de gastos nao comprovados.	352,20	352,20

RETENCOES

Local de Entrega

Total Liquido
352,20

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / / .
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
Banco a Importancia Acima
Recursos: mencionada
TESOUREIRO