



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 000611/2017 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00022
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS Conta 00023
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

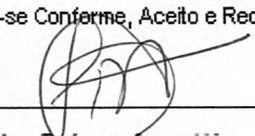
Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
 Endereço
 CNPJ / CPF 529.161.629-68 Fone Cidade

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 04/09/17 | Vencimento 04/09/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 110.000,00 | Saldo Anterior 89.970,00 | Valor do Empenho 300,00 | Saldo Atual 89.670,00 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO SERVIDORE EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR REALIZADA NO DIA 29/08/2017 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "REUNIAO RODONORTE SOBRE ACESSOS CIDADE/VILA REIS/AEROPORTO/TCE". | 300,00 | 300,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 300,00 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente | _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|--|--|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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

CREDOR

529.161.629-68 PETRONIO CARDOSO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000611/2017 | 04.09.17 | 01 | 31 | 001 | 2001 | 3390141401 | 0001 | 300,00 |

Dados da Liquidação

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Número: 20209 | Data: 04.09.2017 | Valor: 300,00 |
| DIARIAS = PESSOAL CIVIL | | |
| Deduções | Valor | |
| | Valor Liquidado 300,00 | |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.09.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoli
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 2017

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003 - ATO Nº 66/2016 - Dt Publicação 15/12/2016

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Nome do Vereador/Servidor | | Matrícula Vereador/Servidor | |
| <i>Petronio Cordoso</i> | | 900019-4/1 | |
| DATA DA VIAGEM: | | | |
| Cidade de Destino da Viagem | Quantidades Diárias | Valor Unitário Diária (R\$) | Valor Total (R\$) |
| BRASÍLIA-DF | | R\$ 550,00 | |
| DEMAIS CAPITAIS | | R\$ 550,00 | |
| CURITIBA-PR | <i>01</i> | R\$ 300,00 | <i>300,00</i> |
| DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA) | | R\$ 150,00 | |
| VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO | assinalar | PLACA/MODELO/ANO | |
| | | ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 | |
| | | AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 | |
| | <i>X</i> | AYE-2280 - COBALT/2014/2014 | |
| | | AYE-2281 - COBALT/2014/2014 | |
| DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM | | | |
| <i>Reunião Rodoviária sobre a menor cidade vôlei RJ e aeroporto - TCE</i> | | | |
| 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. | | | |
| ASSINATURA DO SOLICITANTE VEREADOR/SERVIDOR | <i>Petronio Cordoso</i> | | |

Apucarana-PR, 29 de Agosto de 2017.

Mauro Bertoli

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

**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 / 013 / 00115345-9 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | PETRONIO CARDOSO |
| Valor: | R\$ 300,00 |
| Identificação da operação: | DIARIA PETRONIO CARDOSO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 04/09/2017 |
| Data/hora da operação: | 04/09/2017 13:48:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00692959 |
| Chave de segurança: | R4EHFWYT94J9ZF2F |

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Datane Angotti
TESOUREIRA