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
000574/2017	00001	Ordinario	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 3390141403 AGENTES POLITICOS — Conta 00025
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM
Endereço RUA LUIZ MONTANARI RG 4.367.751-9 10
CNPJ / CPF 528.051.159-53 — Fone 99981-9688 — Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/08/17	21/08/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	90.870,00	300,00	90.570,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 22/08/2017 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICIPIO".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido 300,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 irrevegável 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
528.051.159-53 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM RUA LUIZ MONTANARI RG 4.367.751-9

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000574/2017	21.08.17	01	31	001	2001	3390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número: 18526	Data: 21.08.2017	Valor: 300,00

01 DIARIA - CURITIBA-PR

Deduções	Valor
Valor Liquido	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: 21.08.2017

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
FRANCILEY PRETO GODOI	40026-2/1

DATA DA VIAGEM: 22/08/2017

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	01	R$ 300,00	300,00
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
		AYE-2280 - COBALT/2014/2014
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO.

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	FRANCILEY PRETO GODOI

Apucarana-PR, 22 de AGOSTO de 2017.

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

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Curitiba, 22 de agosto de 2017.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 574 /2017

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Vereador Sr. Franciley Petro Godoi , do Município de Apucarana, esteve presente no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU no dia 22 de agosto de 2017, verificando Recursos para o Município de Apucarana junto a esta Secretaria .

Lucio Mauro Tasso
Coordenador Técnico - SEDU

RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 1290, 2º ANDAR, CENTRO CÍVICO,
TELEFONE: 41.3254-7244 – CAIXA POSTAL 15035
80530 913 CURITIBA/PR

SEDU/PT
Fls.. 02
A

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 574 /20 17

Cadastro:	SEDU		
Em:	22/08/2017 10:56		
Assunto:	AREA DE SAUDE		
Protocolo: 14.787.404-9		Vol.: 1	Cidade: APUCARANA / PR Origem: HOSPITAL Código TTD: -
Nº/Ano Dcto:	152/2017		
Interessado 1:	HOSPITAL PROVIDENCIA MATERNO INFANTIL -		
Interessado 2:	-		
Palavras chaves:	EQUIPAMENTO MEDICO		
Complemento:	SOLICITA AJUDA ATRAVÉS DO PROJETO "AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE".		

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	355-7/63571-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FRANCILEY PRETO GODOI
CPF/CNPJ destinatário:	528.051.159-53
Valor a ser transferido:	R$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R$ 308,65
Identificação da operação:	DIARIA FRANCILEY P GODOI

Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 17:18:18

Código da operação:	00075654
Chave de segurança:	RRJ3E6J6F2P8NJUC

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana