



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 000568/2017	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
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00022
 Conta 00023

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

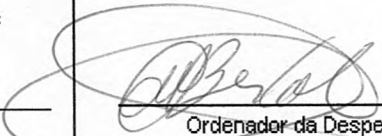

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/08/17	Vencimento 14/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 91.770,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 90.870,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 14,15 E 16/08/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS".	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 (novecentos 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**CREADOR**

529.161.629-68 PETRONIO CARDOSO

Dados do EmpenhoPODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000568/2017	14.08.17	01	31	001	2001	3390141401	0001	900,00

Dados da Liquidação

Número:	18304	Data:	14.08.2017	Valor:	900,00
03 DIARIAS CURITIBA-PR					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				900,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
900,00	900,00	900,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.08.2017

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	
<i>Petronio Cordoso</i>		<i>900019-4/1</i>	
DATA DA VIAGEM:	<i>14, 15 e 16/08/17</i>		
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>03</i>	R\$ 300,00	<i>900,00</i>
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	
VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	assinalar	PLACA/MODELO/ANO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008	
	<input checked="" type="checkbox"/>	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011	
	<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014	
<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014		
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
<i>Director de Contas Municipais</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, 14 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\$ 900,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	14/08/2017
Data/hora da operação:	14/08/2017 15:33:07

Código da operação:	00637814
Chave de segurança:	TM47XSSASV9AWL4W

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



Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana