



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
000399/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

Licitação	Número	Fone	Cidade
Nao se Aplica			

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	97.770,00	900,00	96.870,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DEPSESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 22 A 24/05/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - DCM - TCE/PR".	900,00	900,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	900,00
------------------	----------------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> 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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000399/2017	22.05.17	01	31	001	20013	390141402	0001	900,00

**Dados da Liquidação**

Número:	11483	Data:	22.05.2017	Valor:	900,00
03 Diarias Ctba-Pr					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				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: 22.05.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

Maure 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

Nome do Vereador/Servidor		Matrícula do Vereador/Servidor		
		9 0 0 0 1 9 0 0 0 4 / 1		
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
22/05	BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
	DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
	CURITIBA-PR	X 03	R\$ 300,00	900,00
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	

VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	PLACA/MODELO/ANO		
	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008		LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011		
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014	X	ATO Nº 66/2016 - Edição 7.758 - Publicação em 15/12/2016
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014		

**Descrever objetivo da Viagem**

*Ortografia de Contas Municipais - DC/M - Repe*

**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]*  
**Assinatura do Vereador/Servidor**

Apucarana-PR, 22 de maio de 2017.

### AUTORIZAÇÃO

**Mauro Bertoli**

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00115345-9

<b>Nome destinatário:</b>	PETRONIO CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 900,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA PETRONIO CARDOSO

<b>Data de débito:</b>	22/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	22/05/2017 12:35:31

<b>Código da operação:</b>	00481239
<b>Chave de segurança:</b>	1FVC9MKHNJ4ZSLK4

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 Daiane Angotti*  
TESOUREIRA