



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 |
| 000418/2017       | 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 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


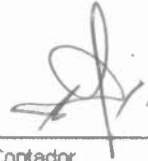
Credor 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM  
 Endereço RUA LUIZ MONTANARI RG 4.367.751-9 10  
 CNPJ / CPF 528.051.159-53 Fone 99981-9688 Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 29/05/17 | 29/05/17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 110.000,00   | 96.870,00      | 300,00           | 96.570,00   |

| 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 NOS DIA 30/05/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "VOU EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICIPIO". | 300,00         | 300,00      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 300,00 |
|------------------|----------------------|--------|

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

**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

### CREADOR

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. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000418/2017       | 29.05.17 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3390141403 | 0001  | 300,00         |

### Dados da Liquidação

|                   |       |       |            |        |        |
|-------------------|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número:           | 12375 | Data: | 29.05.2017 | Valor: | 300,00 |
| 01 DIARIA CTBA=PR |       |       |            |        |        |
| 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: | 29.05.2017 |
|---------------------|------------|

### Observações

|                |         |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | LUCIANE |
|----------------|---------|

Emitente

### RECIBO

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

  
Mauro Bertoni  
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

| Nome do Vereador/Servidor |  | Matrícula do Vereador/Servidor |                             |                   |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| FRANCILEY PRETO GODDI     |  | 40026-211                      |                             |                   |
| Data da Viagem            | Cidade de Destino da Viagem                          | Quantidades Diárias            | Valor Unitário Diária (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 30/05/2017                | BRASÍLIA-DF  |                                | R\$ 550,00                  |                   |
|                           | DEMAIS CAPITAIS                                      |                                | R\$ 550,00                  |                   |
|                           | CURITIBA-PR  | X                              | R\$ 300,00                  | 300,00            |
|                           | 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 |  | ATO Nº 66/2016 - Edição 7.758 - Publicação em 15/12/2016 |
|                           | AYE-2281 - COBALT/2014/2014 |  |  |

Descrever objetivo da Viagem

VOU EM BUSCA DE RECURSO PARA 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 Vereador/Servidor

Apucarana-PR, 29 de MAIO de 2017.

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

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



# Prefeitura do Município de Apucarana

Gabinete do Prefeito - Atos Oficiais

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25 | CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR



Ofício nº. 185/2017 – GAB.

Apucarana, 29 de maio de 2017.

A Sua Excelência o Senhor  
**Luiz Claudio Romanelli** - GOU  
DD. Deputado Estadual  
Curitiba - Paraná

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 418 / 120 / 17

Assunto: **Indicação de Emenda Parlamentar Individual**

Senhor Deputado,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a atenção de Vossa Excelência, no sentido de realizar as ações necessárias para indicação de **Emenda Parlamentar Individual**, visando a obras de recape asfáltico na estrada Velha do Pirapó no Município de Apucarana, conforme orçamento em anexo. *Valor !!! 300.000*

Certo de poder contar com vossa valiosa atenção e distinta colaboração ao pleito em tela, desde já agradeço, me colocando à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Cordiais saudações,

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto  
(Beto Preto)  
Prefeito Municipal

*Beto Preto*  
29/05  
Luiz Claudio Romanelli  
Deputado Estadual do Paraná



# *Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury  
**Gabinete Deputado Luiz Claudio Romanelli**

Curitiba, 30 de maio de 2017.

## DECLARAÇÃO

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 418 / 20 17

Declaro para os devidos fins, que o Vereador **Franciley Preto Godoi**, RG. 4.367.751-9, da Câmara Municipal de **Apucarana**, esteve no dia 30 de maio de 2017 neste gabinete parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, tratando de assuntos de interesse do município ora citado e encaminhado em diversas secretarias.

Por ser verdade, firmo o presente,

  
**Cinthia Corrêa Martins Oliveira**  
Assessora Parlamentar



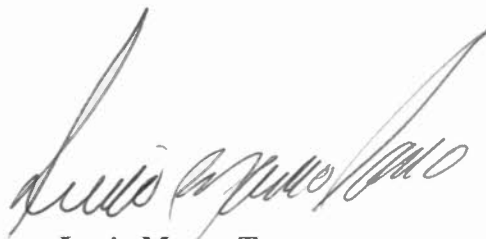
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Curitiba, 30 de maio de 2017.

**DECLARAÇÃO**

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 418 /2017

Declaramos que o Vereador Sr. Franciley Petro Godoi , do Município de Apucarana, esteve presente no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU no dia 30 de maio de 2017, verificando Recursos para o Município de Apucarana junto a esta Secretaria .



**Lucio Mauro Tasso**  
Coordenador Técnico - SEDU

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 31/05/2017          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 31/05/2017 14:47:52 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00035670         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 90A0U07ETLU8Q5R2 |

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



Mauro Bertoni  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Técica Daiane Angotti  
ESCRITÓRIO



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<br>000419/2017 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130100 FGTS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

|             |
|-------------|
| Conta 00012 |
| Conta 00013 |

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00


Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>29/05/17 | Vencimento<br>31/05/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                              |                              |                           |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>1.220.000,00 | Saldo Anterior<br>867.873,10 | Valor do Empenho<br>2.577,05 | Saldo Atual<br>865.296,05 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>RECOLHIMENTO DE FGTS DE 02<br>SERVIDORES RELATIVO AO MES DE<br>MAIO/2017 CONF GUIA GFIP EMITIDA<br>PELO RH NESTA DATA. | 2577,05        | 2.577,05    |

|                  |                      |          |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 2.577,05 |
|------------------|----------------------|----------|

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e setenta e sete r eais e cinco centavos\*\*\*\*\*) 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

00.197.501/0001-00 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE  
CENTRO S/N CENTRO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento  | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000419/2017       | 29.05.17 | 01    | 31       | 001   | 20013      | 190130100 | 0001  | 2.577,05       |

### Dados da Liquidação

|                 |       |       |            |          |          |
|-----------------|-------|-------|------------|----------|----------|
| Número:         | 12389 | Data: | 29.05.2017 | Valor:   | 2.577,05 |
| MES MAIO/2017   |       |       |            |          |          |
| Deduções        |       |       |            | Valor    |          |
|                 |       |       |            |          |          |
| Valor Liquidado |       |       |            | 2.577,05 |          |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.577,05      | 2.577,05          | 2.577,05        | 0,00             |

### Programação Financeira

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 29.05.2017 |
|---------------------|------------|

### Observações

|                |         |
|----------------|---------|
| Elaborado por: | LUCIANE |
|----------------|---------|

Emitente \_\_\_\_\_

### RECIBO

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

Mauro Berthel  
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2017 - 14:45:30

|   |                                |  |                            |                                   |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0043)34207000 |
| 03-FPAS<br>582  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>32.213,17                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>78.299.815/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2017  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2017 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.577,05 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.577,05 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

858600000250 770501791707 607605050878 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

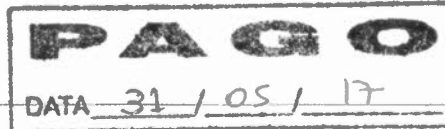


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2017 - 14:45:30



|   |                                |  |                            |                                   |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0043)34207000 |
| 03-FPAS<br>582  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>32.213,17                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                            | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>78.299.815/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2017  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2017 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.577,05 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.577,05 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

858600000250 770501791707 607605050878 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

**Representação numérica do código de barras:**

858600000250 770501791707 607605050878 829981500012

CNPJ/CEI empresa: 78.299.815/0001-00

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/06/2017

Competência: 05/2017

Valor recolhido: 2.577,05

Identificação da operação: FGTS REF MAIO

Data / hora: 31/05/2017 14:41:38

Data de Débito: 31/05/2017

Código da operação: 00576818

Chave de segurança: CGZ4PA018CE6HLQ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mauro Berlot  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA