

**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 000362/2017	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/05/17	Vencimento 03/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 98.100,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 97.800,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/05/2017 PAR ATRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "FOU EM BUSCA DE VERBA PARA O NOSSO MUNICIPIO".	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dafiane 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

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
000362/2017	03.05.17	01	31	001	2001	3390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número: 10438	Data: 03.05.2017	Valor: 300,00
01 DIARIA VERADOR POIM		
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: 03.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro 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

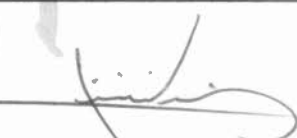
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

Nome do Vereador/Servidor		Matrícula do Vereador/Servidor		
FRANCOLEY PRETO GODOI		40026 - 2 / J		
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
03/05/17	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	LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003	
	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008		
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011		
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014		X
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014		

Descrever objetivo da Viagem	
Foi em busca de erva para o nosso 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 03 de MAIO de 2017.

AUTORIZAÇÃO



Mauro Bertoli

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

MAURO B
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Comprovante de Interessado

Protocolo: 14.598.154-9

Órgão de Cadastro: SEDU



e-protocolo

Órgão de Origem: CAMARA

Data de Cadastro: 03/05/2017 11:31

Interessado 1: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Interessado 2: FRANCILEY PRETO GODOI

Nº/Ano Dcto: 4/2017

Assunto:

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

Data/Hora: 03/05/2017 11:32

Impresso por: EVERALDO VELL

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 362/20 17

**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:	FRANCILEY P GODOI

Data de débito:	03/05/2017
Data/hora da operação:	03/05/2017 14:36:01

Código da operação:	00048115
Chave de segurança:	SRVFPPL9UNQ1344Q

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 Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA