



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 000193/2017	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 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00022
 Conta 00025

Credor 00776 ANTONIO MARQUES DA SILVA
 Endereço RUA APUCARANA RG 5.442.837-5 300 VILAS
 CNPJ/CPF 785.540.639-53 Fone 99962-7339 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/17	Vencimento 21/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 106.750,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 106.450,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 21 E 22/03/2017 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "REUNIAO C/ PARLAMENTAR SOBRE CONSTRUCAO COLEGIO PROFo GODOMA B. DE OLIVEIRA".	300,00	300,00

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

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 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

785.540.639-53 ANTONIO MARQUES DA SILVA
RUA APUCARANA RG 5.442.837-5 300 VIL

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000193/2017	21.03.17	01	31	001	20013	390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	5103	Data:	21.03.2017	Valor:	300,00
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: 21.03.2017

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(a): <i>Antonio Marques da Silva</i>		M: ANTONIO MARQUES DA SILVA Matrícula - 40024-6/1			
Data da viagem: <i>21-03-2017 / 22-03-2017</i>		Nº diárias:	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
Cidade de origem da viagem: <i>Apucarana</i>		UF: <i>PR</i>	Cidade de destino da viagem: <i> Curitiba</i>		UF: <i>PR</i>
Veículo Oficial Utilizado <i>Cobalt</i>	Placa <i>AYE 2280</i>	Modelo <i>Cobalt</i>	Ano <i>2014</i>		
Nº do Ato: 066/2016 Publicação em 15/12/2016 Edição 7.758 Nº 34/2003 – Lei de diária	Descrever objetivo da viagem: <i>Reunião com parlamentares sobre construção do Colégio Prof.ª Jocelma B. de Oliveira.</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.					
<i>Antonio Marques da Silva</i> Assinatura do Vereador/Servidor					

Apucarana-Pr, 21 de Março de 2017.

AUTORIZAÇÃO

MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Gestão 2017/2018



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício: 13/2017

Curitiba, 22 de março de 2017.

Excelentíssimo Senhor:

Venho através deste informar que o **Vereador Antonio Marques da Silva e o assessor Wendel Sulivan Metta** da **Câmara Municipal de Apucarana - PR**, estiveram presentes, no dia, 22 de março de 2017, no Gabinete do Deputado Estadual Guto Silva, para tratar de assuntos do seu município.

Atenciosamente

GUTO SILVA
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 193/2017

Exmo. Senhor
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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 / 001 / 00033615-7

Nome destinatário:	ANTONIO MARQUES DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	ANTONIO MARQUES DA SILVA

Data de débito:	21/03/2017
Data/hora da operação:	21/03/2017 17:12:18

Código da operação:	00468842
Chave de segurança:	SE4EA16RRUWKUQEL

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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