



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 000140/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00005
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS Conta 00031
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

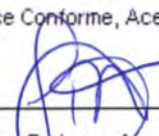


Credor 00823 RONALDO APARECIDO DE ABREU
 Endereço
 CNPJ/CPF 439.363.009-25 Fone Cidade

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 19/03/18 | Vencimento 19/03/18 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 120.000,00 | Saldo Anterior 117.600,00 | Valor do Empenho 300,00 | Saldo Atual 117.300,00 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/03/2018 PARA TRATAR ASSUNTO DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR NO S.E.D.U. EMENDA NO ORCAMENTO GERAL DO ESTADO DO PARANA E CONSULTA DE TRAMITE DE EMENDAS JA PROTOCOLADAS", SENDO QUE O VEICULO OFICIAL UTILIZADO PARA VIAGEM SERA O COBALT PLACA AYE-2280. | 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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane 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

439.363.009-25 RONALDO APARECIDO DE ABREU

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
| 000140/2018 | 19.03.18 | 01 | 31 | 001 | 21073 | 390141402 | 0001 | 300,00 |

Dados da Liquidação

| | | |
|-------------------------|------------------|---------------|
| Número: 4756 | Data: 19.03.2018 | Valor: 300,00 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 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: 19.03.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Mauro Benfoll
 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 2018

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003
ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12

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.

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Assinatura

Romulo Aparecido de Abreu

Matrícula Vereador/Servidor

20/08/2018

300332 - 9-1

| Cidade de Destino da Viagem | Qtde de Diárias | Valor Unitário Diária (R\$) | Valor Total (R\$) |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| BRASÍLIA-DF | | RS 550,00 | |
| DEMAIS CAPITAIS | | RS 550,00 | |
| CURITIBA-PR | X | RS 300,00 | 300,00 |
| DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA) | | RS 150,00 | |

TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)

PLACA/MODELO/ANO

ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial

AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial

X AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial

AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial

CARRO PRÓPRIO

TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO

TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Protocolar no S.F.V.U emenda no Orçamento Geral do Estado do Paraná e consulta de tramite de emendas já Protocoladas.

Apucarana-PR, _____ de _____ de _____.


MAURO BERTOLI

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




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

Curitiba, 20 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPEÑO Nº 140 / 2018

Declaramos que o Vereador Sr. Franciley Petro Godoi e Assessor da Câmara Municipal senhor Ronaldo Aparecido de Abreu, do Município de Apucarana, esteve presente no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU no dia 20 março de 2018, verificando Recursos para o Município de Apucarana junto a esta Secretaria .


Lucio Mauro Tasso
Diretor Geral - SEDU



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício: 42/2018

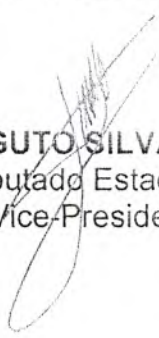
Curitiba, 20 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor:

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPEÑO N° 140 /2018

Tem o presente a finalidade de DECLARAR, para os devidos fins de direito, que no desempenho das funções de Deputado Estadual, mandato 2014-2018, por ocasião do exercício do cargo político de representante da população do Paraná, atendemos no gabinete da vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná no dia 20 de março de 2018 o **Vereador Franciley Preto Godoi da Câmara Municipal de Apucarana – PR** e o **Assessor Ronaldo Aparecido de Abreu**, no desempenho de suas funções de assessoramento ao Executivo municipal.

Atenciosamente


GUTO SILVA
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente

Exmo. Senhor
Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Conta destino: | 4569/1000035-9 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Banco: | 033-BANCO SANTANDER S.A. |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | RONALDO APARECIDO DE ABREU |
| CPF/CNPJ destinatário: | 439.363.009-25 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 300,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 309,50 |
| Identificação da operação: | RONALDO A DE ABREU |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/03/2018 |
| Data/hora da operação: | 19/03/2018 17:53:17 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 07802636 |
| Chave de segurança: | NZ0TLU99F30KSEV5 |

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA