



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 000289/2018	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 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00032
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA RG 3.453.842
 CNPJ/CPF 448.739.569-00 Fone 99981-6429 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/05/18	Vencimento 23/05/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 109.281,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 108.981,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA/MATRICULA No 40027-0/1 DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/05/2018 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"EM BUSCA DA EFETIVACAO DE PROJETOS".	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

448.739.569-00 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
RUA CLOVIS DA FONSECA RG 3.453.84

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000289/2018	23.05.18	01	31	001	2107	3390141403	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número: 9615	Data: 23.05.2018	Valor: 300,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		300,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	0,00	300,00	300,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 23.05.2018

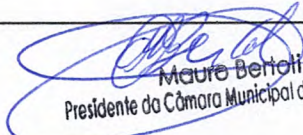
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro 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 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			
Nome do Vereador(a)/Servidor(a)		Assinatura	
Gentil Vereiro de Souza Filho			
Data da Viagem		Matrícula Vereador/Servidor	
24/05/2018		40027-0/1	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
Em busca da efetivação de projetos			
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRÁSÍLIA-DF		R\$ 550,00	
DEMAIS CAPITALS		R\$ 550,00	
CURITIBA-PR	01	R\$ 300,00	300,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 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		
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.			

Apucarana-PR, 23 de maio de 2018.

MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana




DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e interesses que o Sr.: Gentil Pereira de Souza Filho, Vereador do Município de Apucarana, compareceu à este Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, na presente data, para tratar de assuntos referentes as obras e reparos em unidades escolares denominada, naquele município.

E, por ser verdade firmamos a presente.

Curitiba, 07 de junho de 2018.


Margarete Buss,
Chefe de Gabinete.
Fundepar
Decreto nº 7965/17

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 289 / 20 18

CÓPIA

CNPJ: 76.494.327/0002-00 CELSO TETU E CIA LTDA
AV GAL. MARIO TOURINHO, 2066, CAMPINA DO SIQUEIRA,
CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	3	GASOLINA ORIGINAL	C 22,229	l	x 4,499	100,01
QTD TOTAL DE ITENS						1
Valor Produtos						100,01
Descontos						0,00
Acréscimos						0,00
VALOR A PAGAR						100,01

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR**
Dinheiro **100,01**

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0676 4943 2700 0200 6500 1000 0555 7412 3680 4100

CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA MUNI
APUCARANA



NFC-e nº: 000.055.574 - Série: 001
Emissão: 06/06/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141180678799652 06/06/2018 12:06:16

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 42,45

PLACA: AYE2281 KM: 89903 KM ANT: 78481. Trib aprox R\$

13,45 Federal e 29,00 Estadual. Fonte:
IBPT/empresometro.com.br F3W1D7. ICMS recolhido
anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do
RICMS/2000-PR

Dados do abastecimento: nBico 1, nBomba 1, nTanque 2,
vEncIn 2870099,850, vEncFin 2870122,070

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EXPENSO Nº 336/2018

Apucarana-PR, 07 de junho de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que Eu, vereador **GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO**, recebi o crédito em minha conta corrente, em 23/05/2018, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), relativa a uma diária para custear despesas com viagem a Curitiba-PR, conforme empenho nº 289/2018, porém não foi possível realizá-la, devido a greve dos caminhoneiros, ocorrida neste período.

Sendo assim, a concretização da viagem se deu no dia 06/06/2018, conforme documentos apresentados e anexados aos empenhos nº 289/2018 (Solicitação de Diária) e nº 336/2018 (Solicitação de Reembolso e/ou Ressarcimento de despesas)

Atenciosamente.



GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO

Vereador

CAIXA**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 / 00011115-5

Nome destinatário:	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	GENTIL P DE SOUZA FILHO

Data de débito:	23/05/2018
Data/hora da operação:	23/05/2018 13:28:19

Código da operação:	00228288
Chave de segurança:	EY51H8LEXAJCS791

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana