



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 |
| 000267/2019 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00198
 Conta 02327

Credor 00823 RONALDO APARECIDO DE ABREU

Endereço

CNPJ/CPF 439.363.009-25

Fone

Cidade

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 06/05/19 | 06/05/19 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 130.000,00 | 112.000,00 | 300,00 | 111.700,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONAD/MATRICULA 300332-9/3 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/02/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PROTOCOLAR DOCUMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO PARANA. SEDU, D.E.R. DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM E NO PALACIO IGUACU NA CASA CIVIL". | 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 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira 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 DE APUCARANA

CREDOR

439.363.009-25 RONALDO APARECIDO DE ABREU

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000267/2019 | 06.05.19 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390141402 | 0001 | 300,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|----------|------|-------|------------|---------------|--------|
| Número: | 8587 | Data: | 06.05.2019 | 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: 06.05.2019

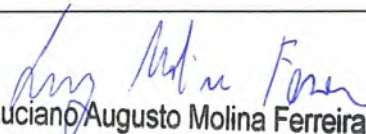
Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
 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 2019

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003

ATO MESA EXECUTIVA Nº 05/2018 - Dt Publicação 12/12/2018 - Edição 8352 - C-02

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Assinatura

Ronaldo Aparecido de Abreu

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

07/05/2019

300 332-9/3

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

-Protocolar documentos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano no Paraná-SEDU, D.E.R Departamento de Estrada de Rodagem e no Palácio Juvareu na casa civil.

| Cidade de Destino da Viagem | Qtde de Diárias | Valor Unitário Diária (R\$) | Valor Total (R\$) |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| BRASÍLIA-DF | | R\$ 550,00 | |
| DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM | | 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

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

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

CARRO PRÓPRIO

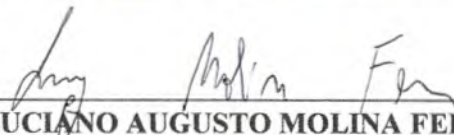
TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO

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, 06 de maio de 2019.


LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana
Gestão 2019/2020

Curitiba, 07 de Maio de 2019.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 267/20 19

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Vereador Franciley Preto Godoi, RG: 4.367.751-9, do Município de Apucarana, esteve presente no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU, no dia 07 de Maio de 2019, verificando recursos para o município junto a esta Secretaria. Acompanhado do Assessor Ronaldo Aparecido de Abreu, RG: 3.341.288-6.


Felipe Cavalheiro
Chefe de Gabinete

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano- SEDU



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4569 / 00001000035-9 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | RONALDO APARECIDO DE ABREU |
| CPF/CNPJ: | 439.363.009-25 |
| Valor: | R\$ 300,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | 01 DIARIA CTBA PR |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 06/05/2019 16:24:55 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00170790 |
| Chave de segurança: | C3CRTLS42021ZJLL |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana