



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000041** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
12/03/2019



000032019000041

Credor - Razão Social/Fornecedor

00091 - HEITOR CAZIONATO POSSANI

RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA 165

Cidade... **APUCARANA/PR**

Fone..:

CPNJ/CPF

045.811.619-08

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas
Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil
Desdobram...: 3.3.90.14.14.02 - SERVIDORES COMISSIONADOS
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00003**

Licitação

| | |
|----------------|--------------|
| Tipo Licitação | DISPENSA NAO |
| Nro. Licitação | /0 |
| Homologação | |
| Nº Contrato | |
| ID SIM-AM | / 0 |
| ID Bem/Obrig | |

Valores

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 65.000,00 | 44.000,00 | 2.100,00 | 41.900,00 |

Especificação

IT QT UD Descrição

| | | | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|---|---|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 3 | DIA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA - ME, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2019, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, EM CURITIBA - PR. | 700,00 | 2.100,00 |

Valor Líquido: **2.100,00**

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 12 de março de 2019

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em ___/___/___

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

HEITOR CAZIONATO POSSANI
CPF nº 045.811.619-08

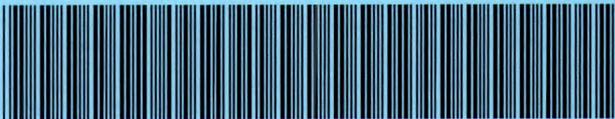


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|---|
| Liquidação | | | Número da Liquidação 000001 |  000032019000041000001 |
| Dados do Empenho | | | Data da Liquidação | |
| Exercício | Número | Data do Empenho | | |
| 2019 | 000041 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | |

| | | | |
|---|--|--------------|----------------|
| Credor - Razão Social / Fornecedor | | CNPJ / CPF | 045.811.619-08 |
| 00091 - HEITOR CAZIONATO POSSANI | | Telefone | |
| RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA 165 | | APUCARANA/PR | |

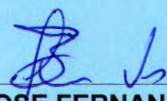
| | | |
|--|----------------|--------------------|
| Dotação | Tipo Licitação | DISPENSA NAO APLIC |
| Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | Nro. Licitação | /0 |
| Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | Homologação | |
| Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas | Nº Contrato | |
| Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil | ID SIM-AM | |
| Desdobram...: 3.3.90.14.14.02 - SERVIDORES COMISSIONADOS | ID Bem/Obrig | |
| Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| Cód. Red...: 3 | | |

| Valores | | | | | |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Valor Empenho | Saldo a Liquidar | Valor da Liquidação | Valor das Retenções | Valor a Pagar | Saldo Atual |
| 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |

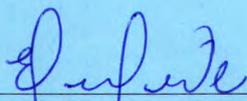
Histórico
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA - ME, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2019, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, EM CURITIBA - PR.

| Documentos Fiscais | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|--|
| Tipo de Documento | Nº do Documento | Serie | Data Emissão | Valor Documento | |
| DIARIAS - | 12 | 99 - | 12/03/2019 | 2.100,00 | |
| - | | | | 0,00 | |

| | | |
|--|----------------------|----------|
| Responsável pela Liquidação. | TOTAL DOCUMENTOS=> | 2.100,00 |
| MARUMBI/PR em 12 de março de 2019 | TOTAL RETENÇÕES===> | 0,00 |
| | TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> | 2.100,00 |


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente


JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário


Eliana Massarente Maeda
Contadora

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

Processo de Pagamento Orçamentário**Número da Ordem de Pagamento: 00049/2019****Data: 12/03/2019**

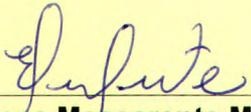
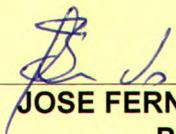
Fornecedor: 91 - HEITOR CAZIONATO POSSANI
 Endereço.: RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA 165
 CNPJ/CPF : 045.811.619-08

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | Tipo Licitação | DISPENSA |
| Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | Nro. Licitação | /0 |
| Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas | Homologação | |
| Despesa...: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil | Nº Contrato | |
| Desdobram...: 3.3.90.14.14.02 - SERVIDORES COMISSIONADOS | ID SIM-AM | |
| Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | ID Bem/Obrig | |

Reduzido C/C.....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00**Descrição.....:** BB - C/C 17309-6**Nº do Doc.....:** 30000**Valor.....:** 2.100,00 (dois mil e cem reais)**Doc. Origem NE 00041/001 0**

| Valor | Retenções | Valor Líquido | Total do Pagamento |
|----------|-----------|---------------|--------------------|
| 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| Nº Ret. | Cod. Red. | Conta Contabil | Descricao da Conta | Valor Retido |
|---------|-----------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Conferido sob aspectos contábeis  Eliana Massarente Maeda Contadora | Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ____/____/_____  JOSE FERNANDES DA COSTA Presidente |
|--|--|

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ____/____/_____


JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em ____/____/_____

HEITOR CAZIONATO POSSANI
CPNJ/CPF Nº...: 045.811.619-08

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 12/2019

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----|-------------|------|----------------|
| Nome do solicitante: | HEITOR CAZIONATO POSSANI | | | | |
| Matricula do servidor: | 40 | RG: | 9.671.127-1 | CPF: | 049.811.619-08 |
| Cargo ou Função: | PROCURADOR JURÍDICO | | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Origem da Viagem: | Marumbi - PR | Destino da Viagem: | Curitiba - PR |
| Data da saída: | 13/03/2019 | Horário da saída: | 06:00 |
| Data do retorno: | 15/03/2019 | Horário do retorno: | 22:00 |

| Nº DE DIÁRIAS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|----------------|--------------|
| 3 | R\$ 700,00 | R\$ 2.100,00 |

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| Tipos de diária: | <input checked="" type="checkbox"/> Dentro do Estado | <input type="checkbox"/> Fora do Estado | |
| Tipos de Transporte: | <input checked="" type="checkbox"/> Aérea | <input type="checkbox"/> Terrestre | |
| Placa Veículo: | <input type="checkbox"/> Veículo Oficial | <input type="checkbox"/> Veículo Particular | <input checked="" type="checkbox"/> Transporte Coletivo |

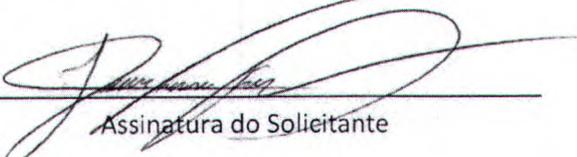
Objetivo da viagem:

| |
|--|
| PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA – ME, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2019, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, EM CURITIBA - PR. |
| |

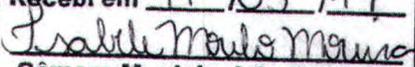
Termo de Compromisso:

Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas, acompanhado dos documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno ao município de origem, conforme disposto na Lei 684/2017 e alterações sob pena de sofrer as sanções cabíveis.

Marumbi-PR, 11 / 03 / 19



 Assinatura do Solicitante

| |
|--|
| Protocolo da solicitação da Viagem: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PROTOCOLO Recebi em <u>11 / 03 / 19</u>  Câmara Municipal de Marumbi </div> |
|--|

| |
|--|
| Decisão: <input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido  _____ Assinatura do Solicitante |
|--|



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77 924 025/0001-06

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Caixa Postal 02
CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 12/2019

Vistos, etc.

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pelo servidor HEITOR CAZIONATO POSSANI, e verificando o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal 684 de 15 de setembro de 2017 e suas alterações, AUTORIZO a concessão de 3 diárias referente ao período de 13/03/2019 a 15/03/2019 para participar do curso de Controle Interno e Externo promovido pela empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos LTDA – ME, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019, com carga horária de 12 horas, em Curitiba - PR, totalizando o valor de valor de R\$ 2.100,00.

Marumbi, 11 de março de 2019.


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

12/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:23
085600856 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 661.354.000.030.000 |
| VALOR TOTAL | 2.100,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEITOR CAZIONATO POSSANI
AGENCIA: 1354-4 CONTA: 30.000-4

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.202.B7E.8A2.91E.586 |
|-----------------|-----------------------|