



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 **000042** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
12/03/2019



000032019000042

Credor - Razão Social/Fornecedor

00092 - ANDERSON CARLOS LOPES

RUA MIGUEL SIMIAO 650

Cidade...: **APUCARANA/PR**

Fone...:

CPNJ/CPF

023.186.079-07

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...: 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS
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	41.900,00	2.100,00	39.800,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

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 ___/___/___

ANDERSON CARLOS LOPES
CPF nº 023.186.079-07

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

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Ordem de Pagamento

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

MARUMBI/PR em ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___




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	 000032019000042000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000042	12/03/2019	12/03/2019	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	023.186.079-07
00092 - ANDERSON CARLOS LOPES		Telefone	
RUA MIGUEL SIMIAO 650		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...: 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 3			

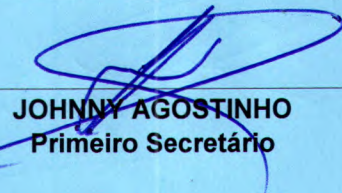
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

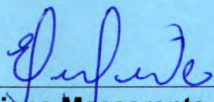
Histórico
PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA - ME, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2019, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, EM CURITIBA - PR.

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DIARIAS -	13	99 -	12/03/2019	2.100,00
-				0,00

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 12 de março de 2019	TOTAL DOCUMENTOS=> 2.100,00
	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: 00050/2019****Data: 12/03/2019**

Fornecedor: 92 - ANDERSON CARLOS LOPES

Endereço.: RUA MIGUEL SIMIAO 650

CNPJ/CPF : 023.186.079-07

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... 3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

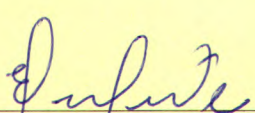
Nº do Doc.....: 79404

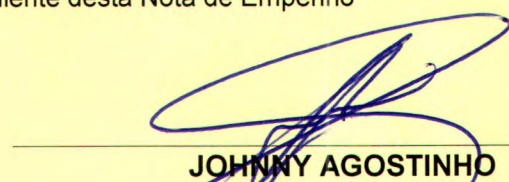
Valor.....: 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Doc. Origem NE 00042/001 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	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___
 Eliana Massarente Maeda Contadora	 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 ___/___/___

ANDERSON CARLOS LOPES
CPNJ/CPF Nº...: 023.186.079-07

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 13/2019

Nome do solicitante:	ANDERSON CARLOS LOPES				
Matricula do servidor:	25	RG:	6.617.616-9	CPF:	023.186.079-07
Cargo ou Função:	ASSISTENTE LEGISLATIVO				

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 type="checkbox"/> Dentro do Estado	<input type="checkbox"/> Fora do Estado	
Tipos de Transporte:	<input type="checkbox"/> Aérea	<input type="checkbox"/> Terrestre	
Placa Veículo:	<input type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Veículo Particular	<input 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.

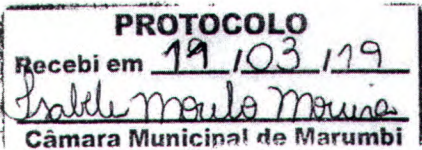
Termo de Compromisso:

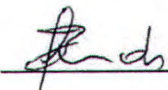
Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas, acompanhado dos documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno ao município de origem, conforme disposto na Lei 684/2017 e alterações sob pena de sofrer as sanções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

Marumbi-PR, 13 / 03 / 19



Assinatura do Solicitante

Protocolo da solicitação da Viagem:


Decisão:
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido




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 13/2019

Vistos, etc.

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pelo servidor ANDERSON CARLOS GOMES, 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 - 10:31:24
085600856 SEGUNDA VIA 0001

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	660.355.000.079.404
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON CARLOS LOPES
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 79.404-X

NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR.AUTENTICACAO	4.097.78A.DD3.C69.9AE
-----------------	-----------------------