

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
Resolução nº 03/2013 – Aprovou diárias
Nº 02/2021

Servidor: FABIANO de QUEIROZ SOBRAL		Cargo: VEREADOR
Matrícula: 568	Previsão Saída: 20/07/2021	Previsão Retorno: 20/07/2021
Atividades / Objetivo / Descrição de Anexos / Outros:		
Visita: Câmara Municipal de São Mateus do Sul e TRE		
Justificativa: APERFEIÇOAMENTO DE CONHECIMENTOS e TROCA DE EXPERIÊNCIAS		
Meio de Transporte: VTR Oficial		
Fazenda Rio Grande, 19/07/2021		 Assinatura do Solicitante

Informamos que **Existe** (X) **Não Existe** () previsão orçamentária para esta solicitação.

Hayna P. Quota
 Dep. Administrativo

Fazenda Rio Grande, 19/07/2021

CÁLCULO DA DIÁRIA

Tipo da Diária	Quantidade	Valor Diária	Valor Total
1 – Distrito Federal e capitais de outros Estados			
2 – Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu e demais cidades com mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes do interior de outros Estados.			
3 – Cidades com menos de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes	1	509,60	509,60
4 – Curitiba e Região Metropolitana			
Banco:	Agência:	Conta Corrente/Poupança:	

AUTORIZO a execução do solicitado, desde que atenda aos preceitos legais.



Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR

Resolução 05/2021

Súmula: Concede diárias à servidor da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande.

O presidente da **CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos da Lei 977/2013, de 09/09/2013,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida diárias ao servidor abaixo informado referente a viagem para **VISITA À CÂMARA MUNICIPAL E AO TRE DE SÃO MATEUS DO SUL - PR**

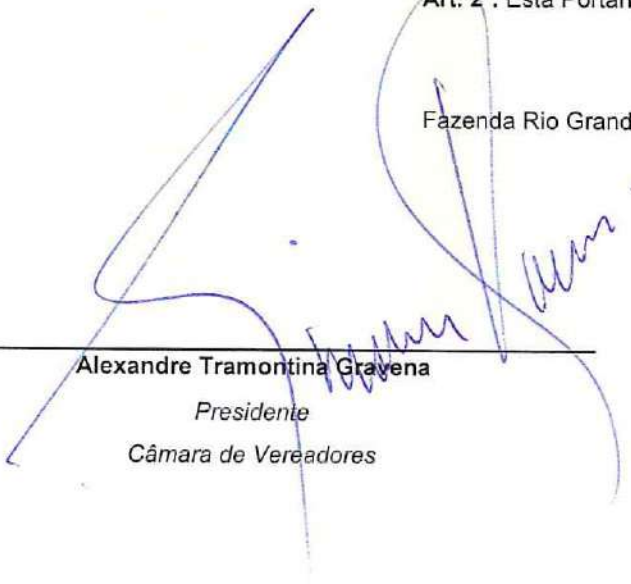
No dia: **20/07/2021**

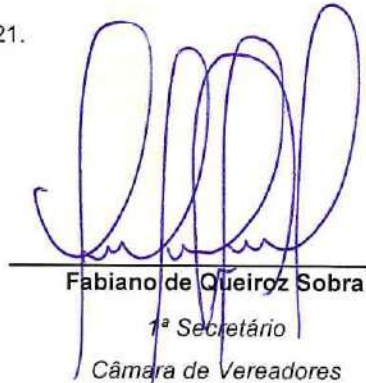
Conforme solicitação n.º: **02/2021**

NOME	CPF	CARGO	QUANT. DE DIÁRIAS	VALOR DA DIÁRIA	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS
FABIANO de QUEIROZ SOBRAL		VEREADOR	1	R\$ 509,60	R\$ 509,60

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Fazenda Rio Grande, 20 de julho de 2.021.


Alexandre Tramontina Gravena
Presidente
Câmara de Vereadores


Fabiano de Queiroz Sobral
1ª Secretário
Câmara de Vereadores

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:141246 NOME:CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RI

Periodo de 20/07/2021 até 20/07/2021

ORÇAMENTO:	AGENDAMENTO:	CPF	CREDITO EM CONTA	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
08114				FABIANO DE QUEIROZ SOBRAL			Conta Salário		20/07/2021	509,60	Real	PENDENTE
									SUB TOTAL:	509,60		
									TOTAL GERAL:	509,60		



CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR

A.P. N.º 093/2021

Fazenda Rio Grande, 21 de julho de 2.021

Senhor Gerente,

Vimos através deste, autorizar o seguinte pagamento, como segue:

a) Debitar:

Banco / Ag / Conta	Nome	CNPJ	Valor
CEF / 2864 / 300-2	Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande	00.442.239/0001-11	R\$ 509,60


b) Creditar:

Banco / Ag / Conta	Vencimento	Doc	Nome	CNPJ/CPF	Valor R\$
	21/07/2021		Fabiano de Queiroz Sobral		R\$ 509,60

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.



Alexandre Tramontina Gravena
Presidente
Câmara de Vereadores



Fabiano de Queiroz Sobral
1º Secretário
Câmara de Vereadores

Prezado Sr.º
Adair Vieira
Gerente da Agência da Caixa Econômica Federal
Fazenda Rio Grande
Nesta.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 21/07/2021

Nº do empenho : 206/21

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 00.442.239/0001-11

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	01	- PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- PODER LEGISLATIVO
Funcional:	01.031.0001	- Casa Legislativa
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção da Câmara de Vereadores
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.1001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Cód. Detalham.:	0 - Titulo a Classificar	
Código reduzido:	000007	

Dotação Inicial:	12.000,00	Empenhos anteriores :	8.851,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	509,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.000,00	Total (B) :	9.361,52
		Saldo (A - B) :	2.638,48

Credor: 1430	FABIANO de QUEIROZ SOBRAL		
Endereço:		Cidade: Fazenda Rio Grande	UF: PR
C.P.F.:		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone:
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA VIAGEM A SAO MATEUS DO SUL PARA VISITA AO FORUM ELEITORAL E A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL. (FABIANO de QUEIROZ SOBRAL / LUIZ FERNANDO PEDROSO / EDIMARA MAYER EVANGELISTA)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	509,60
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 509,60 (quinhentos e nove reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	Data :
Contrato :		Data :

Encarregado do serviço	Credor
------------------------	--------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 21/07/2021
Nº da Liquidação: 250/21
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 00.442.239/0001-11
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - PODER LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0001 - Casa Legislativa
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara de Vereadores
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar
Código reduzido: 000007
Nº Docto. Fiscal: 022021
Tipo Docto. Fiscal: Diárias

Número do empenho :	206/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	509,60	Valor da liquidação:	509,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	509,60	Total (B):	509,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1430 **FABIANO de QUEIROZ SOBRAL**
Endereço: Cidade: Fazenda Rio Grande
C.P.F.: Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA VIAGEM A SAO MATEUS DO SUL PARA VISITA AO FORUM ELEITORAL E A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL. (FABIANO de QUEIROZ SOBRAL / LUIZ FERNANDO PEDROSO / EDIMARA MAYER EVANGELISTA)

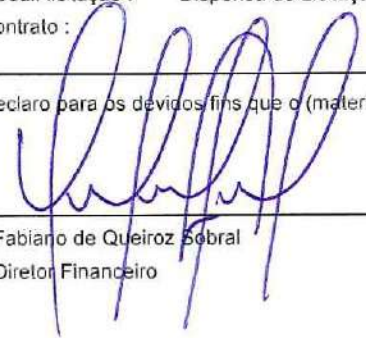
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 509,60

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 509,60 (quinhentos e nove reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 21/07/2021
Responsável



Fabiano de Queiroz Sobral
Diretor Financeiro

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 00.442.239/0001-11
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 21/07/2021
N. da Ordem : 243/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/07/2021

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - PODER LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0001 - Casa Legislativa
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara de Vereadores
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Descentralizados - Exercício Corrente
Recurso: 1001 - Recursos Descentralizados - Exercício Corrente

Número do empenho :	206	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	509,60	Valor da ordem :	509,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	509,60	Total (B) :	509,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1430 **FABIANO de QUEIROZ SOBRAL**

Endereço: Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.P.F.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA VIAGEM A SAO MATEUS DO SUL PARA VISITA AO FORUM ELEITORAL E A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL. (FABIANO de QUEIROZ SOBRAL / LUIZ FERNANDO PEDROSO / EDIMARA MAYER EVANGELISTA)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 509,60

Fica autorizado o pagamento de 509,60 (quinhentos e nove reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/07/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 509,60

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		RESOL 0522021	509,60

Ordem de pagamento : Em 21/07/2021 pague-se a importância acima processada

Alexandre Tramontina Gravena
Presidente


Recibo : Em 21/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

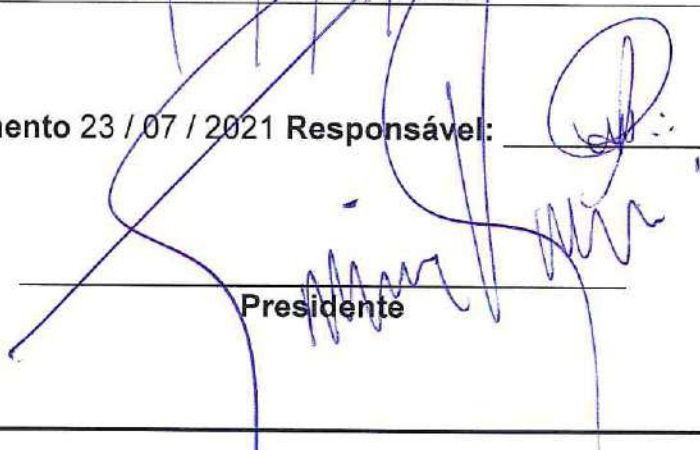
Certifico haver pago a importância acima.

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR 0671250

ANEXO II
PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS
Resolução nº 03/2013
02/2021

Processo nº: 02/2021	Data da Prestação de Contas: 21/07/2021
Servidor: Fabiano de Queiroz Sobral	Matrícula: 568
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DE VIAGEM	
Data / Período: 20/07/2021	
Meio de Transporte: VTR Oficial	
Evento / Local: Visita à Câmara Municipal de São Mateus do Sul e ao Fórum Eleitoral - TRE de São Mateus do Sul	
Quantidade Total das Diárias Recebidas: 01 (uma)	
Quantidade Total das Diárias Utilizadas: 01 (uma)	
Diárias a devolver? (X) Não () Sim Quantas: _____	
Descrição das Atividades: Visita ao Fórum Eleitoral Des. José Lemos Filho com o objetivo de conhecer os projetos desenvolvidos na cidade.	
Conclusão / Observação / Documentos Anexados: Vide anexos	
 _____ Assinatura do Servidor	

Data de Recebimento 23 / 07 / 2021 **Responsável:** _____



Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL



FÓRUM ELEITORAL

Des. José Lemos Filho

