

**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

000686/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Detração 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00024

Desdobramento 339 01414 03 AGENTES POLITICOS

Conta 00027

Fonte de Recursos 00 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA

Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA

CNPJ/CPF 003.666.739-04-00

Fone 9117-5402

Cidade APUCARANA

Ucitacao

Nao se Aplica

Número

Solicitacao

Contrato

Emissao

06/10/16

Vencimento

06/10/16

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

78.268,10

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

77.668,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO DE 02 DIARIAS AO AGENTE POLITICO ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06 E 07/10/2016 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO" .	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jó d. ti UM

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

Contador
tuciane Bossa
CRC 030502/0 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: / /

---1

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.81510001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**003.666.739-04 VLADIMIR JOSE DA SILVA
RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Proz.	Proi/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000686/2016	06.10.16	01	31	001	2001	3390141403	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	23380	Data:	06.10.2016	Valor:	600,00
Deduções:					Valor
Valor Liquidado					600,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	600,00	600,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Docum-e-n-t-o-: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Do chump
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - ANO 2016

Apucarana (PR), de 06 de Março de 2016.

91aJJcnc.il2. k.f cia. Q/j,va, (nome completo vereador/a ou servidor/a) da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 06/03/16 Quantidade de Diárias: 02

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem: Despesa com alimentação e hospedagem

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

(X) OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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 conta da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSE AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

João A. Araujo
JOSE AIRTON DECO DE ARAÚJO
PRESIDENTE

**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:	0379/001/00028542-0

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	VLADIMIR JOSE DA SILVA

Data de débito:	06/10/2016
Data/hora da operação:	06/10/2016 12:31:11

Código da operação:	00327769
Chave de segurança:	5QQEVXL9CURUKG9M

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 08007262492

Ouvidoria: 08007257474

Help Desk CAIXA: 0800726 0104


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA