



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
000204/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00005
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00032
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ / CPF 739.889.019-20 Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/04/18	09/04/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	114.231,00	600,00	113.631,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIA 09 E 10/04/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRIOT EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COAPAR".	600,00	600,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	----------------------	--------

<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 Mauro Bertoli Presidente	Contador Luciane Bossa CRC 030502/O 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 ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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

CREDOR

739.889.019-20 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000204/2018	09.04.18	01	31	001	2107	3390141403	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número: 6968	Data: 09.04.2018	Valor: 600,00
DIARIAS -PESSOAL CIVIL - VEREADOR DECO		
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: 09.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berjoli
 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 2018

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

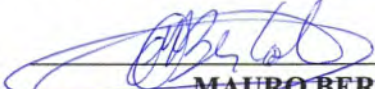
ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12

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.

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)		Assinatura	
Jose Antonio Dezo Amey		Dezo Amey	
Data da Viagem		Matrícula Vereador/Servidor	
9/14 a 10/14		400006/4/14	
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		RS 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		RS 550,00	
CURITIBA-PR	X 02	RS 300,00	600,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		RS 150,00	
TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO		
		ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial	
		AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial	
		AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial	
		CARRO PRÓPRIO	
		TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO	
	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS		
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
Assessoria Legislativa e COAPAR.			

Apucarana-PR, 09 de ABRIL de 2018.


MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana



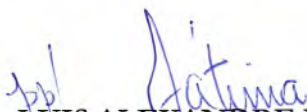
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **VEREADOR JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**, esteve em visita ao gabinete do Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 10 de abril de 2018, para tratar de assuntos de interesse do município de Apucarana/Pr.

Por ser verdade, firmo a presente.

Curitiba, 10 de abril de 2018.


LUIS ALEXANDRE BARBOSA
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPELHO Nº 204 /20 18

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPELHO Nº 204 /20 18



RESTAURANTE E LANCHONETE
RESTAURANTE E LANCHONETE
PARADOURC IMBAU LTDA

CNPJ: 08 707.102/0001-53 - IE: 8039906608 - IM. 640
 ROD DO CAFE BR 376 - KM 384,5, s/n
 RODOVIA - IMBAU - PR
 Fone: (42) 3278-1048 - CEP: 84250-000
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	V. UNIT	DESCR	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN	1.00	UN	28,90	BUFFET LIVRE	28,90
002	00000SEM GTIN	0,465	EG	55,30	BUFFET EG	25,80
003	00000SEM GTIN	1,00	UN	11,00	SUCCO LARANJA NATURAL JARRA	11,00
004	00000SEM GTIN	1,00	UN	2,00	PRODUTO ESPECIAL	2,00

Qtde. Total de Itens **004**
 Valor Total R\$ **67,70**

Valor a Pagar R\$ 67,70

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro R\$ **70,00**
 Troco R\$ **-2,30**

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sintegra.gov.br/CofGE/COFGEConsulta.asp>

4118 0408 7071 0200 0153 6500 1000 1356 8011 0035 2887



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.135.680
 Serie: 001 10/04/2018 14:10:06
 Protocolo de autorização
 141130435011727
 Data de autorização
 10/04/2018 14:10:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$5,82 (8,60%)
 Convenio de ICMS 67/96.

Operador: 26 - GIOVANA
 CARTAO.: 00000452

**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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Conta destino:	0723 / 00000057536-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	739.889.019-20
Valor:	R\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
Histórico:	JOSE AIRTON DE ARAUJO

Data / Hora da operação:	09/04/2018 - 15:05:40
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00103277
Chave de segurança:	JT8FK9FFXK4288PR

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



Vice-Prefeito
Câmara Municipal de Apucarana



Tessica Daiane Angotti
TESOUREIRA