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
000093/2020	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00005
Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS — Conta 20377
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00776 ANTONIO MARQUES DA SILVA
Endereço
CNPJ / CPF 785.540.639-53 — Fone 99962-7339 — Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/03/20	11/03/20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
180.000,00	170.900,00	525,00	170.375,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/03/2020 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"REUNIAO NA SEAP, ASSUNTO SOBRE O SAS, COM O HOSPITAL DA PROVIDENCIA, VISITA A CASA CIVIL E FUNDEPAR: ASSUNTO SOBRE A CONSTRUCAO DO COLEGIO GODOMA", CONF DOCUMENTO ANEXO.	525,00	525,00

Local da Entrega

Valor Líquido 525,00

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).

Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador
Jociele Gonzela
Contadora

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ___/___/_____.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 27

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2020	000093	0	Ordinario	5	339014	525,00		525,00

Total a Pagar: 525,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 525,00
quinhentos e vinte e cinco reais**********
****
****
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

Data ___/___/_____

_____
Credor

ANTONIO MARQUES DA SILVA

_____
Ordenador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

785.540.639-53 ANTONIO MARQUES DA SILVA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000093 /2020	10.03.20	01	31	001	2107	3390141403	0001	525,00

Dados da Liquidação

Número: 3609	Data: 11.03.20	Valor: 525,00

Deduções	Valor
Valor Liquido	525,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
525,00	525,00	525,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 11.03.2020

Observações

Elaborado por: Luciane

RECIBO

Declaro que recebi a importa quinhentos e vinte e cinco reais**********

Apucarana, ____/_____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: __

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2019

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

ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 02/2019 - Dt Publicação 21/05/2019 - Edição 8.483 - C - 04

01. Data da Solicitação	10/03/2020	02. EMPENHO Nº	
03. DATA DA VIAGEM		04. NOME (VEREADOR OU SERVIDOR)	
11-03-2020		Antonio Marcos da Silva	
05. ASSINATURA		Antonio Marcos da Silva	

06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

- Reunião na Seap, assunto sobre o Sas, com o Hospital da Providencia
- Visita na casa civil, e Fundepar = assunto sobre a construção do colegio Godoma. Godoma

07. QUANTIDADE E VALOR DE DIÁRIAS

Cidade de Destino da Viagem	Quantidade de Diárias	Valor unitário Diaria (R$)	Valor Total (R$)
BRASÍLIA - DF		R$ 645,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R$ 645,00	
CURITIBA - PR	1 ½	R$ 350,00	(1 ½) 525,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100 KM/ida e volta)		R$ 175,00	

08. MEIO DE LOCOMOÇÃO (Favor assinalar quadro abaixo)

	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	CARRO PRÓPRIO
	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

09. 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 retomo 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.

AUTORIZADO POR:

Luciano Augusto Molina Ferreira

Presidente do Legislativo de Apucarana/ Gestão 2019-2020

CAIXA

2ª Via - 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
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0723 / 00000009971-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANTONIO MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ:	785.540.639-53
Valor:	R$ 525,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANTONIO MARQUES DA S
Histórico:	

Data / Hora da operação:	11/03/2020 15:04:47

Código da operação:	00111105
Chave de segurança:	JWW21PFTK0ES6UWU

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA