

**DIÁRIA SOLICITADA, PORÉM FOI ANULADA
A VIAGEM. VEREADORA FEZ A
DEVOLUÇÃO DO RECURSO PÚBLICO
CONFORME COMPROVANTE.**



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
000058/2021	00001	Anulacao	Comum

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

Conta 00004
 Conta 12536

Credor 00920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
 Endereço RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 1120 CENTRO
 CNPJ/CPF 700.890.439-87 Fone 4399974-1638 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/02/21	22/02/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	148.250,00	350,00	148.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. DEVOLUCAO DO VALOR PAGO, EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM.	350,00	350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	350,00
------------------	----------------------	--------

<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 Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	--

RECIBO trezentos e cinquenta reais*****

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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000058/2021	00001	Ordinario	Comum

Órgão	01 PODER LEGISLATIVO	Conta	00004
Unidade	01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Conta	12536
Dotação	01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Desdobramento	3390141403 AGENTES POLITICOS		
Fonte de Recursos	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

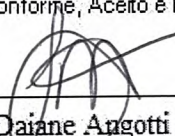
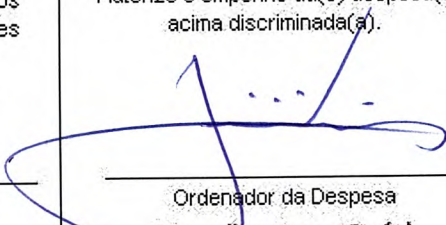
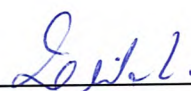
Credor	00920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO		
Endereço	RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 1120 CENTRO		
CNPJ/CPF	700.890.439-87	Fone	4399974-1638
		Cidade	APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/02/21	22/02/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	148.600,00	350,00	148.250,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA BUSCAR APOIO AO MUNICIPIO E DEMAIS INTERESSES RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	350,00	350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	350,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Franciley Preto Godoi Presidente	 _____ Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

RECIBO trezentos e cinquenta reais*****	
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (*****) 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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

700.890.439-87 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 1120 CENTRO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000058 /2021	22.02.21	01	31	001	2107	3390141403	0001	350,00

Dados da Liquidação

Número:	2007	Data:	22.02.21	Valor:	350,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					350,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
350,00	350,00	350,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.02.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa trezentos e cinquenta reais*****

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 50

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000058	0	Ordinario	4 339014	350,00	350,00

Total a Pagar: 350,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 350,00
trezentos e cinquenta reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO



Francley Preto Godoi
Presidente

Data / / _____
Credor

Apucarana, 18 de Fevereiro de 2021

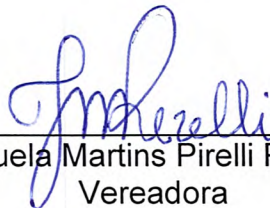
Da: Vereadora Jossuela Pinheiro

Para: Franciley Preto de Godoi – Poim - Presidente da Câmara

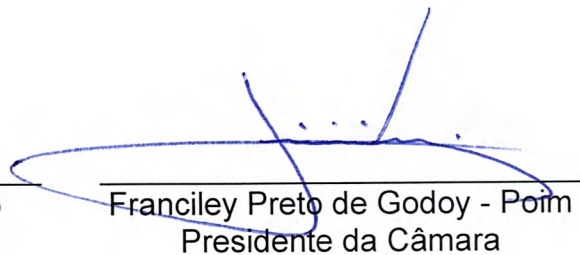
Memorando nº 003/2021 – Gab. Vereadora

Por meio deste, solicito **autorização** do Setor de Contabilidade a efetuar o pagamento de diárias referente ao Deslocamento do **Vereadora Jossuela Martins Pirelli Pinheiro**, para o Município de **Curitiba**, no dia 23 de **Fevereiro**, para buscar apoio ao Município e demais assuntos relacionados a Câmara Municipal de Apucarana, autorizo assim conforme Ato vigente, que proceda os tramites administrativos para recebimento de diárias referente ao período de afastamento.

Atenciosamente,



Jossuela Martins Pirelli Pinheiro
Vereadora

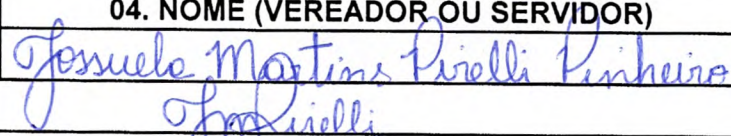


Franciley Preto de Godoy - Poim
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO 2021

LEI Nº 35/2020

01. Data da Solicitação	19/02/2021	02. EMPENHO Nº	
03. DATA DA VIAGEM	23/02/2021	04. NOME (VEREADOR OU SERVIDOR)	Josuelo Martins Pielli Pinheiro
05. ASSINATURA			
06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM			

07. QUANTIDADE E VALOR DE DIÁRIAS

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

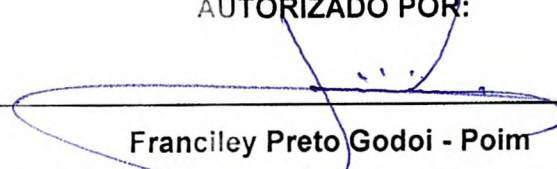
08. MEIO DE LOCOMOÇÃO (Favor assinalar quadro abaixo)

<input type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
<input type="checkbox"/>	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:


Franciley Preto Godoi - Poim
Presidente do Legislativo de Apucarana/ Gestão 2021-2022



AUTOATENDIMENTO - AGENCIA APUCARANA
DATA: 23/02/2021 HORA: 09:47:24
TERMINAL: 03791007 CONTROLE: 037910070019

COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA - TEV

REMETENTE
CGC/AGÊNCIA : 0379 / APUCARANA, PR
CONTA : 001.00034015-4
NOME : JOSSUELA MARTINS P PINHEIRO

FAVORECIDO
CGC/AGÊNCIA : 0379 / APUCARANA, PR
CONTA : 006.00000001-0
NOME : CAM MUN DE APUCARANA

VALOR : 350,00

DATA DE EFETIVAÇÃO : 23/02/2021

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 0379 / 001 / 00034015-4**Nome destinatário:** JOSSUELA MARTINS P PINHEIRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 350,00**Data de débito:** 22/02/2021**Data/hora da operação:** 22/02/2021 17:11:48**Código da operação:** 221711**Chave de segurança:** XSQH9LCJXYVQNAQM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

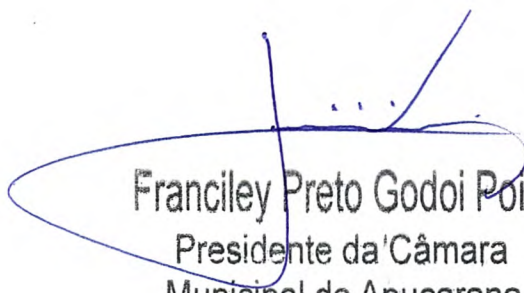
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Dailane Angotti
TESOUREIRA



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana