



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 000068/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA
 Endereço RIA MARIA MONTESSORI 287 JD ALBINO BIACH
 CNPJ/CPF 722.025.729-53 Fone 43-9-9962-9299 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 44.255,04	Valor do Empenho 1.431,36	Saldo Atual 42.823,68
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA TREINAMENTO PRESENCIAL NA NOVA LEI DE LICITACAO, NA UNI GESTAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	357,84	1.431,36

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.431,36

<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 Francley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

RECIBO um mil quatrocentos e trinta e um ****
 reais e trinta e seis centavos *****
 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 ____/____/____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

722.025.729-53 IVAN LUCIO GARCIA
RIA MARIA MONTESSORI 287 JD ALBINO BIA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000068 /2022	21.02.22	01	31	020	2020	3390141401	0001	1.431,36

Dados da Liquidação

Número:	2045	Data:	21.02.22	Valor:	1.431,36
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.431,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.431,36	1.431,36	1.431,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa um mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta

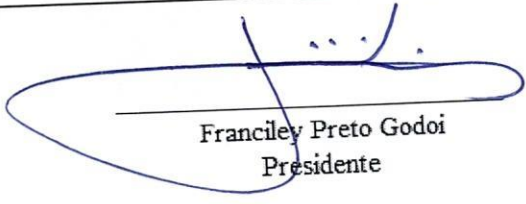
Apucarana, ___/___/___

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 : 57

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000068	0 Ordinario	6 339014	1.431,36		1.431,36

Total a Pagar: 1.431,36

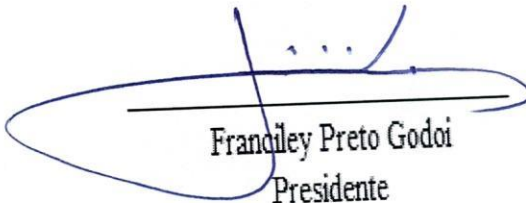
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.431,36 um mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos*****

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

Codigo Banco :
 Nro do Cheque:

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

IVAN LUCIO GARCIA


 Franciley Preto Godoi
 Presidente

Data / / _____
 Credor



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

ANEXO II – ATO DA PRESIDENCIA Nº 03/2021 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO					
Nome: IVAN LUCIO GARCIA			CPF: 722.025.729-53		
Cargo / Função: PREGOEIRO			Matrícula: 100014-4		
Unidade Gestora/ Lotação: 1		Quantidade de Diárias: 4		Valor total (em R\$): R\$ 1.431,36	
Banco: 104		Agência: 0379		Conta Corrente (com dígito): 21027-7	
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida: 22/02/2022	Apucarana	07:00	Curitiba	13:00	Cobalt (Câmara)
Volta: 25/02/2022	Curitiba	14:00	Apucarana	20:00	Cobalt (Câmara)
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
Treinamento presencial na nova Lei de Licitação, na Uni Gestão Publica.					
Declaro estar ciente dos termos do Ato da Mesa Executiva n.º 03/2021, em especial do Artigos 12º, 13º e 14º, os quais tratam do processamento de devolução de valores quando da constatação de eventuais inconsistências na prestação de contas de diárias, ficando o Poder Executivo Municipal resguardado a cumprir com as medidas necessárias à reparação do erário.					
Data da Solicitação de diária: <u>21/02/22</u>			ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO		
Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa					
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.			ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA (VEREADOR)		
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.			ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA (PRESIDENTE)		



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

ANEXO III – ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 03/2021

RELATÓRIO RESUMIDO DE VIAGEM

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO

Eu, (nome) JUAN LUCIO GARCIA, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) CURITIBA no(s) dia(s) 22 A 23, com saída às 7 h 00 min. e retorno às 18 h 00 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

Treinamento em Curitiba sobre NOVA Lei de Licitações REALIZADO UNIPUBLICA.

Data: 02/03/2022

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO

Data: ____/____/____.

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

PARA PARECER DO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO (OU QUEM LHE FIZER ÀS VEZES)

PARECER EMPENHO Nº ____/____ PROCESSO Nº ____/____

() Atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local do destino, conforme solicitação prévia da diária;

() Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Quantidade de páginas: _____.

Parecer REGULAR () REGULAR COM RESSALVA(S) () IRREGULAR

Observações:

Data: 02/03/2022

Fábio Fuji Yoshida Hayashida
CABINER 57491

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO



Rua Ébano Pereira, 139
 Centro, CEP 80.410-240
 CURITIBA - PR - BRASIL

(41) 3224-0111

trevi@trevihotel.com.br
 www.trevihotel.com.br

TREVI HOTEL E BUSINESS - CNPJ 22.712.005/0001-80

25 Fev 2022 - 12:06

EXTRATO DE CONTA

Extrato para simples conferência. Não serve como comprovante de pagamento ou documento fiscal.

Conta 15070 - IVAN LUCIO GARCIA

RUA MARIA MANTESSONI
 CENTRO
 APUCARANA - PR - 00000-000

Chegada 22/02/2022 11:58

Saída 25/02/2022 12:00

Conta/UH 203

Hóspedes 1

Operador EDSON JOSE PADILHA

Hóspedes IVAN LUCIO GARCIA

PDV	Comanda	Data	Item	Qtde	Valor(R\$)	Total(R\$)
FRIGO	225	24/02/22	3 - Agua Mineral	2	5,00	10,00
FRIGO	0	23/02/22	3 - Agua Mineral	3	5,00	15,00
GARAG	0	24/02/22	71 - GARAGEM P	1	22,00	22,00
GARAG	0	23/02/22	71 - GARAGEM P	1	22,00	22,00
GARAG	0	22/02/22	71 - GARAGEM P	1	22,00	22,00
HOSP	0	24/02/22	9900 - Diária	1	140,00	140,00
HOSP	0	23/02/22	9900 - Diária	1	140,00	140,00
HOSP	0	22/02/22	9900 - Diária	1	140,00	140,00

Total comandas 511,00

Taxas 51,10

Descontos 0,00

Impostos Retidos 0,00

Adiantamentos 0,00

Total líquido(R\$) 562,10

Euro (E\$) 1,0000 562,10

Impostos Retidos(R\$)

Totais por PDV(R\$)

FRIGOBAR 25,00

GARAGEM 66,00

HOSPEDAGEM 420,00

Obs. Pública STANDARD CASAL SINGLE/ VALOR DA DIARIA R\$140,00+10% / PGTO NO CHECK IN

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00021027-7
Nome destinatário:	IVAN LUCIO GARCIA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.431,36
Data de débito:	22/02/2022
Data/hora da operação:	22/02/2022 15:20:08
Código da operação:	029869083
Chave de segurança:	WZY5KKMVYUVR9C6Q

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



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana