



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
000417/2022	00001	Ordinario	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)

Conta 00006  
 Conta 00089

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
 Endereço RUA PARAIBA 9 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 030.831.299-63 Fone 43-9-8803-2993 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/11/22	18/11/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	8.988,28	357,84	8.630,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 22/11, PARA "ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA DO PARLAMENTO JOVEM A CIDADE DE CURITIBA, EM VIAGEM CUJO OBJETIVO E LEVAR OS JOVENS PARA CONHECER O PALACIO IGUACU, TRE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	357,84	357,84

Local da Entrega **Valor Líquido** 357,84

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti  
 Tesoureira

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

Ordernador da Despesa  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
 Contadora

RECIBO trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



## 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

030.831.299-63 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
RUA PARAIBA 9 JD APUCARANA

## Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000417 /2022	18.11.22	01	31	020	2020	3390141401	0001	357,84

## Dados da Liquidação

Número:	16880	Data:	18.11.22	Valor:	357,84
Deduções					Valor
Valor Liquido					357,84

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
357,84	357,84	357,84	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 18.11.2022

## Observações

Elaborado por: Jessica Angotti

## RECIBO

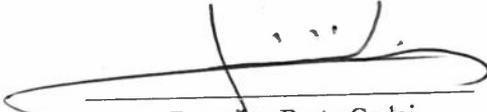
Declaro que recebi a importa trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ 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 : 457

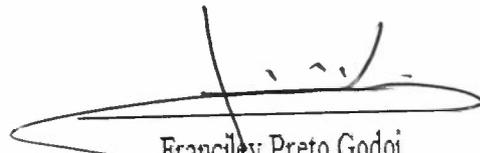
Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000417	0	Ordinario	6 339014	357,84	357,84

Total a Pagar: 357,84

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 357,84 trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 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 ...

ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO

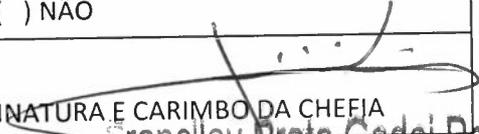
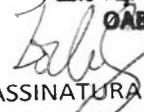
  
 Franciley Preto Godoi  
 Presidente

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

<b>ANEXO III – ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 03/2021</b>	
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DE VIAGEM</b>	
<b>PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO</b>	
Eu, (nome) <u>Amiraldo R. da Silva Filho</u> matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) <u> Curitiba </u> no(s) dia(s) <u> 22/11/2022 </u> , com saída às <u> 4 </u> h <u> 00 </u> min. e retorno às <u> 19 </u> h <u> 30 </u> min, conforme comprovantes anexos.	
Observações: <u> Viagem à Curitiba para acompanhamento dos alunos do Parlamento jovem em visita ao TRE, Polícia Iguazú e Assembleia Legislativa. </u>	
Data: <u> 23/11/2022 </u>	ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO 
<b>PARA DESPACHO DA CHEFIA</b>	
APROVADO/DE ACORDO ( ) SIM ( ) NÃO	
Data: ____/____/____.	ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA 
<b>PARA PARECER DO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO (OU QUEM LHE FIZER ÀS VEZES)</b>	
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 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) REGULAR ( ) REGULAR COM RESSALVA(S) ( ) IRREGULAR	
Observações:	
Data: <u> 24/11/2022 </u>	Fábio Yuji Yoshida Hayashi OAB/PR 57.491  ASSINATURA E CARIMBO CONTROLE INTERNO

PARA O  
CONS

rede

PARA O  
CONS

rede

VIA ESTABELECIMENTO  
TAMARILLO GASTR CNPJ: 25.306.063/0001-00  
N. ESTAB. 000000080031048 CURITIBA  
TOTAL: R\$ 85,54  
DEBITO A VISTA  
MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*\*5386  
CV: 753173683 FH/ANIVALDO R DA SILVA  
02/11/22 - 12H27 (C)  
Term: SN190373 Auto: 268623  
ARQC: 170078BA419B9893 AID: A0000000043060

APROVADO COM SENHA