



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
000053/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00048
 Desdobramento 3390931400 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS | Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00568 JESSICA FERNANDA DUBAS
 Endereço RUA FIRMAN NETO 720 CENTRO
 CNPJ/CPF 083.704.229-18 | Fone 3033-5476 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/02/22	14/02/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	29.117,86	246,35	28.871,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1 PASSAGEM DE IDA NO DIA 07/02/22; E	122,32	122,32
02	1	1 PASSAGEM DE VOLTA NO DIA 11/02/22, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO NA UNIPUBLICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	124,03	124,03

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 246,35

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	---

RECIBO duzentos e quarenta e seis reais e ***
 trinta e cinco 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

083.704.229-18 JESSICA FERNANDA DUBAS
RUA FIRMAN NETO 720 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
000053 /2022	14.02.22	01	31	020	2020	3390931400	0001	246,35

Dados da Liquidação

Número:	1635	Data:	14.02.22	Valor:	122,32
Deduções					Valor
Valor Liquido					122,32

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
246,35	122,32	122,32	124,03

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

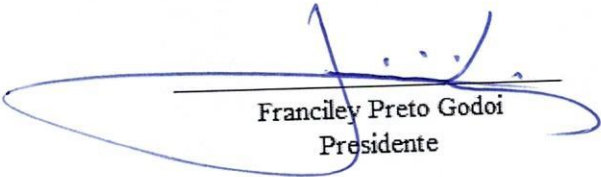
Declaro que recebi a importação de cento e vinte e dois reais e trinta e dois cent

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____ Assinatura: _____

Numero: _____


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 : 44

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000053	0	Ordinario 48 339093	122,32		122,32

Total a Pagar: 122,32

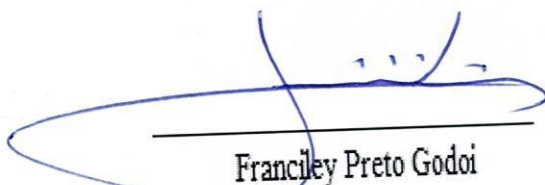
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 122,32 cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos*****

 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 ...:

JESSICA FERNANDA DUBAS



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ___/___/___

Credor



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

083.704.229-18 JESSICA FERNANDA DUBAS
RUA FIRMAN NETO 720 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
000053 /2022	14.02.22	01	31	020	2020	3390931400	0001	246,35

Dados da Liquidação

Número:	1642	Data:	14.02.22	Valor:	124,03
Deduções					Valor
Valor Liquido					124,03

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
246,35	246,35	124,03	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 14.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

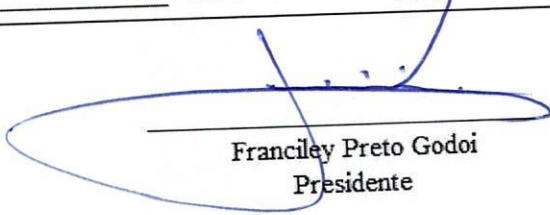
Declaro que recebi a importação de cento e vinte e quatro reais e tres centavos***

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 : 45

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000053	0	Ordinario 48 339093	124,03		124,03

Total a Pagar: 124,03

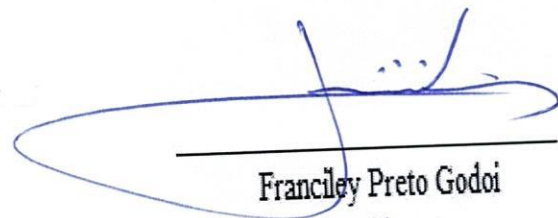
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 124,03
cento e vinte e quatro reais e tres centavos*****

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 ..:

JESSICA FERNANDA DUBAS



Franciley Preto Godoi
Presidente

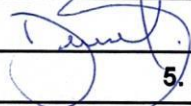
Data ___/___/___ Credor _____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 14/02/22 2. DATA DA VIAGEM: 07/02/22 a 12/02/22

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: Jessica Fernanda Dubas

4. ASSINATURA: 

5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Viagem para Curitiba para realização de curso de Controle Interno na Universidade.

6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
6747486	R\$ 122,32	Passagem de ônibus de ida para Curitiba
6747487	R\$ 124,03	Passagem de ônibus de volta para Apucarana
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	246,35	

7. MEIO DE LOCOMOÇÃO (assinalar o campo 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 checked="" type="checkbox"/>	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

8. 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.

AUTORIZADO POR:


Franciley Preto Godoi - Poim
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
 Gestão 2021-2022

CNPJ: 78.586.674/0069-03 006-02 APUCARANA-
RIO GRANDE DO SUL, 1000, CENTRO, APUCARANA, PR

VIACAO GARCIA LTDA

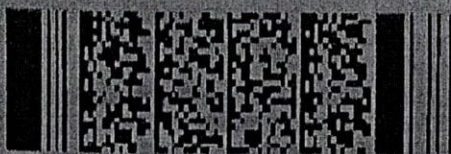
CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800 400 7090

SAC Deficiente 0800 642 7700

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **APUCARANA - PR**
Destino: **CURITIBA - PR**
Data: **07/02/2022** | Horário: 16:25 | Poltrona: 31
Serviço: 3370 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 20179500
Linha: CURITIBA - PARANAVALI
Plataforma:



Tarifa	117,72
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	4,60
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	122,32
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	122,32
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	122,32
- NSU 000041905 AUT X79949	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: JESSICA FERNANDA DUBAS

DOC RG: 103471052

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sp.ed.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php?>

4122 0278 5866 7400 0107 6300 1006 7474 8612 0152 9169

Bpe nº 6747486 Série 001 04/02/2022 20:20:02

Protocolo de autorização: 141220001535258

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 80581

Localizador: OFVQZMI

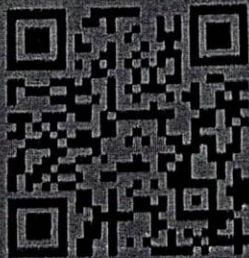
ICMS: R\$ 14,13 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 38,85 (33,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

VIACAO GARCIA LTDA
CNPJ: 78.588.674/0001-07 IE: 60-10263504
CELSO GARCIA CID. 1100 BOA VISTA,
LONDRINA, PR CEP: 86039000
SAC: 0800 400 7090
SAC Deficiente Auditivo: 0800 642 7700

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 012929 - APUCARANA - PR
Destino: 012722 - CURITIBA - PR
Data: 07/02/2022 | Horário: 16:25
Poltrona: 31 | Plataforma: .
Serviço: 3370
Prefixo: 20179500 Prefixo Auxiliar:
Linha: CURITIBA - PARANAVAI
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: 006-02 APUCARANA-RODOVIARIA
Usuário: 44785
Vendido: 04/02/2022 20:20
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 80581
Localizador: OFVQZMI
PASSAGEIRO: JESSICA FERNANDA DUBAS
DOC RG: 103471052
DOC:

Taxa	117,72
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	4,60
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	122,32
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	122,32
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTERCARD	122,32
- NSU 000041905 AUT X79949	
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	117,72
Bpe nº 6747486	Série 001
Tipo BPe:	Normal
Data de autorização:	04/02/2022 20:20:02



10000029529579

ICMS R\$ 14,13 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 38,85 (33,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 78.586.674/0069-03 006-02 APUCARANA-
RIO GRANDE DO SUL, 1000, CENTRO, APUCARANA, PR

VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010283504
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC 0800 400 7090

SAC Deficiente 0800 642 7700

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CURITIBA - PR
Destino: APUCARANA - PR
Data: 12/02/2022 | Horário: 15:00 | Poltrona: 19
Serviço: 4065 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 30180500
Linha: CURITIBA - MARINGA
Plataforma: PORT. O



Tarifa	117,72
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	6,31
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	124,03
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	124,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	124,03
- NSU 000041905 AUT X79949	
Troco	0,00

PASSEIRO: JESSICA FERNANDA DUBAS

DOC RG: 103471052

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php?>

4122 0278 5866 7400 0107 6300 1006 7474 8718 8934 0154

Bpe nº 6747487 Série 001 04/02/2022 20:20:04

Protocolo de autorização: 141220001535260

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 80582

Localizador: GFRQZJI

ICMS R\$ 14,13 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 38,85 (33,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

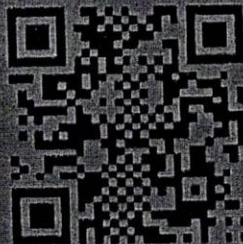
VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,
LONDRINA, PR CEP: 86039000
SAC: 0800 400 7090
SAC Deficiente Auditivo: 0800 642 7700

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 012722 - CURITIBA - PR
Destino: 012929 - APUCARANA - PR
Data: 12/02/2022 | Horário: 15:00
Poltrona: 19 | Plataforma: PORT. O
Serviço: 4065
Prefixo: 30180500 Prefixo Auxiliar:
Linha: CURITIBA - MARINGA
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: 006-02 APUCARANA-RODOVIARIA
Usuário: 44785
Vendido: 04/02/2022 20:20
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 80582
Localizador: GFRQZJI
PASSAGEIRO: JESSICA FERNANDA DUBAS
DOC RG: 103471052
DOC :

Tarifa	117,72
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	6,31
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	124,03
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	124,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTERCARD	124,03
- NSU 000041905 AUT X79949	
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	117,72
Bpe nº 6747487	Série 001
Tipo BPe:	Normal
Data de autorização:	04/02/2022 20:20:04



10000029529585

ICMS R\$ 14,13 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 38,85 (33,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Agência/Conta destino:	0723/000000033959-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	JESSICA FERNANDA DUBAS
CPF/CNPJ do destinatário 1:	083.704.229-18
Valor (R\$):	246,35
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	15/02/2022
Nr. Doc:	151432
Histórico:	JESSICA
Número de Controle CAIXA:	155786

SAC CAIXA: 0800 726 0101

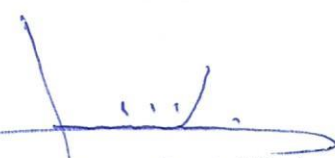
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana