



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
000281/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
 Endereço
 CNPJ / CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/05/19	13/05/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	45.884,92	227,84	45.657,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISICAO DE 02 BILHETES/PASSAGENS DE ONIBUS - EMPRESA VIACAO GARCIA LTDA IDA E VOLTA COM DESTINO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA-PR/AGENDA NO TRE, CASA CIVIL, CONF DOCS ANEXOS.	227,84	227,84

Local da Entrega	Valor Líquido	227,84
------------------	----------------------	--------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) 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

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

794.432.909-44 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000281/2019	10.05.19	01	31	001	2107	3390330100	0001	227,84

Dados da Liquidação

Número:	8908	Data:	10.05.2019	Valor:	227,84
Deduções					Valor
Valor Liquidado					227,84

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
227,84	227,84	227,84	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.05.2019

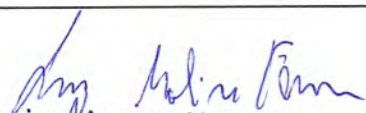
Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO E/OU RESSARCIMENTO

(Despesas contraídas com viagem)

EXERCÍCIO 2019

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.					
DADOS DO VEREADOR(A) E/OU SERVIDOR(A)					
NOME COMPLETO			ASSINATURA		
Maíra Regina da Silva de Sousa			Maíra Sousa		
MOTIVO DA VIAGEM					
Agenda no TRE, casa civil					
DADOS DA VIAGEM					
DATA	VALOR DAS DESPESAS EM R\$	CIDADE DE DESTINO - Assinale abaixo			
		BRASÍLIA/DF	CURITIBA-PR	DEMAIS CAPITAIS	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100Km -Ida e Volta)
05/05/19	R\$272,44		X		

Apucarana-PR, 10 de maio de 2019.

AUTORIZADO POR :

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Poder Legislativo de Apucarana/Gestão 2019/2020

CNPJ: 78.586.674/0072-09 099-02 CURITIBA (PR) -
PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330, CENTRO,
CURITIBA, PR

VIACAO GARCIA LTDA

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

SAC: 0800 400 7090

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **CURITIBA - PR**
Destino: **APUCARANA - PR**
Data: **07/05/2019** | Horário: 17:45 | Poltrona: 25
Serviço: 4210 | Tipo: EXECUTIVO
Prefixo: 10180506 | Tipo Viagem: Horário Ordinário
Linha: CURITIBA - MARINGÁ
Plataforma: **PORT. O**



Tarifa	123,96
Pedágio	5,63
Taxa de Embarque	5,33
Seguro Obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	134,89
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	134,89
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TROCA DE PASSAGEM	114,27
DINHEIRO	20,62
Troco	0,00

PASSEIRO: MARCIA REGINA DA SILVA
DOC: 65079054

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fazenda.pr.gov.br/bpe/qrcode?>

4119 0578 5866 7400 0107 6300 1000 0710 7319 2492 7626

Bpe nº 71073 Serie 001 07/05/2019 17:45:24

Protocolo de autorização: 141190000242128

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 3065188

Localizador: 010008231975

SAC Deficiente 0800 642 7700

ICMS:15,55 (12,00%) OUTROS TRIB:42,76 (33,00%)

CNPJ: 78.586.674/0069-03 006-02 APUCARAMÁ
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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **APUCARANA - PR**
Destino: **CURITIBA - PR**
Data: **05/05/2019** | Horário: 23:00 | Poltrona: 14
Serviço: **1045** | Tipo: CONVENCIONAL
Prefixo: 20210600 | Tipo Viagem: Horário Ordinário
Linha: CURITIBA - LONDRINA

Plataforma:



Tarifa	103,30
Pedágio	5,67
Taxa de Embarque	4,60
Seguro Obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	113,57
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	113,57

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ELO DEBITO 113,57
- NSU 507841722 AUT 665445

Troco 0,00

PASSEIRO: MARCIA REGINA DA SILVA
DOC: 65079054

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fazenda.pr.gov.br/bpe/qrcode?>

4119 0578 5866 7400 0107 6300 1000 0448 0811 3128 35/0

Bpe nº 44808 Serie 001 04/05/2019 14:33:30

Protocolo de autorização: 141190000207464

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 3038179

Localizador: 010008144370

SAC Deficiente 0800 642 7700

ICMS:13,08 (12,00%) OUTROS TRIB:35,96 (33,00%)



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
000282/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00200
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOCAO URBANA Conta 16402
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
 Endereço:
 CNPJ/CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/05/19	13/05/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	45.657,08	44,60	45.612,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A AGENTE POLICITA ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LOCOMOCAO URBANA/TAXIS RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA-PR/AGENDA NO TRE, CASA CIVIL, CONF DOCS ANEXOS.	44,60	44,60

Local da Entrega	Valor Líquido	44,60
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e quatro reais e sessenta *** centavos *****) 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

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

794.432.909-44 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000282/2019	10.05.19	01	31	001	2107	3390330500	0001	44,60

Dados da Liquidação

Número:	8922	Data:	10.05.2019	Valor:	44,60
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				44,60	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
44,60	44,60	44,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.05.2019

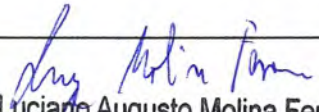
Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

R\$ 44,60

No: 1670 - 1a Via
DATA: 06/05/2019
Curitiba / PR
PRISMA 1271
ELIFAS L R JR

e-mail:
TAXI 1271
RECIBO DE TAXI

Inicio: 08h40min
Fim...: 08h50min
Percurso: 001,7km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0011,80 -

MUITO OBRIGADO
FIP AT Evolution - Ver fip.com.br

No: 0248 - 1a Via
DATA: 07/05/2019
Curitiba / PR
TAXI ETIOS No 941
CLAUDIO SAID

CPF 114.561.839-15

Inicio: 17h23min
Fim...: 17h35min
Percurso: 002,8km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0015,40 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM

No: 0700 - 1a Via
DATA: 07/05/2019
CURITIBA-PR
TAXI SIENA No 1964
ANTONIO MENDES

CPF 356007219-00
(41) 8801-2052

e-mail:

Inicio: 15h37min
Fim...: 15h49min
Percurso: 003,8km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0017,40 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
RECLAMACOES: URBES 156
FIP AT Evolution - Ver fip.com.br

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

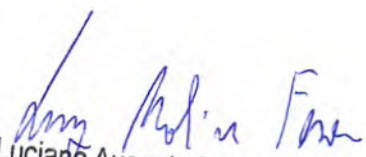
Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	3627 / 013 / 00005824-5

Nome destinatário:	MARCIA REGINA DA SILVA
Valor:	R\$ 272,44
Identificação da operação:	MARCIA REGINA DA S SOUSA

Data de débito:	10/05/2019
Data/hora da operação:	10/05/2019 13:31:12

Código da operação:	00178276
Chave de segurança:	1A6M8046834NL6ZS

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