



## 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
000229/2022	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 00926 MOISES TAVARES DOMINGOS

Endereço RUA JOSE ALVES DE PAULA 468 JARDIM CATUA

CNPJ/CPF 041.192.739-62

Fone (43) 99912-8868 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/22	22/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	24.566,85	122,32	24.444,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINO A CURITIBA, NO DIA 21/06/2022, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO "VIASOFT CONNECT 2022", MAIOR EVENTO DE INOVACAO EM GESTAO EMPRESARIAL DO BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO, NO EXPOUNIMED, EM CURITIBA. O GRANDE OBJETIVO E PODER DEBATER O ASSUNTO QUE O SOLICITANTE TEM COMO PRIORIDADE EM SEU MANDATO, INOVACAO. O EVENTO CONTARA COM UMA AMPLA PROGRAMACAO SOBRE O TEMA E CONTA COM INCENTIVO DO GOVERNO DO PARANA POR MEIO DA		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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  
Francley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiýomi Hirakuri  
Contadora

## RECIBO

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
000229/2022	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 00926 MOISES TAVARES DOMINGOS

Endereço RUA JOSE ALVES DE PAULA 468 JARDIM CATUA

CNPJ/CPF 041.192.739-62

Fone (43) 99912-8868 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/22	22/06/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	24.566,85	122,32	24.444,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SUPERINTENDENCIA GERAL DE INOVACAO/SGI E DA CASA CIVIL. CONTA, AINDA, COM A CORREALIZACAO DA ASSESPRO-PR E DA HAZE SHIFT, BEM COMO O CREA-PR, O BRDE E O FOMENTO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	122,32	122,32

Local da Entrega	Valor Líquido	122,32
------------------	---------------	--------

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).Jéssica Daiane Angotti  
TesoureiraOrdenador da Despesa  
Franciley Preto Godoi  
PresidenteLeila Tiayomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO cento e vinte e dois reais e trinta e dois 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

041.192.739-62 MOISES TAVARES DOMINGOS  
RUA JOSE ALVES DE PAULA 468 JARDIM CAT

## Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000229 /2022	22.06.22	01	31	020	20203390931400		0001	122,32

## Dados da Liquidação

Número:	8795	Data:	22.06.22	Valor:	122,32
Deduções					Valor
Valor Liquido					122,32

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
122,32	122,32	122,32	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.06.2022

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

Declaro que recebi a importa cento e vinte e dois reais e trinta e dois cent

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 : 258

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000229	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) plen  
e geral quitacao.

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

Nro Banco: 77  
Agencia .: 1  
Nro C/C .: 01947926-3  
Cidade ...

MOISES TAVARES DOMINGOS

Francley Preto Godoi  
Presidente

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM

1. DATA DA SOLICITAÇÃO: 21/06/2022 2. DATA DA VIAGEM: 21/06/2022 à 24/06/2022

3. NOME DO VEREADOR OU SERVIDOR: Moisés Tavares Domingos

4. ASSINATURA:

## 5. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Evento "Viasoft Connect 2022", maior evento de Inovação em gestão empresarial do Brasil, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de junho, no ExpoUnimed, em Curitiba. O grande objetivo é poder debater o assunto que tenho como prioridade em meu mandato, inovação.

O evento contará com uma ampla programação sobre o tema e conta com incentivo do Governo do Paraná por meio da Superintendência Geral de Inovação/SIGI e da Casa Civil. Conta, ainda, com a correalização da Assespro-PR e da Haze Shift, bem como o Crea-PR, o BRDE e o Fomento Paraná.

## 6. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL

Nº NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO (alimentação, hospedagem, combustível, etc.)
7691261	122,32	Passagem de ônibus
VALOR TOTAL DO REEMBOLSO	122,32	

## 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

**VIACAO GARCIA LTDA**

CNPJ: 78.586.674/0001-07

IE: 8010263504

21/06/2022 11:47

**Comprovante Cartão Crédito e Débito**

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

512646\*\*\*\*\*7505

1a VIA-CLIENTE AUT=X03525

DOC=210640 21/06/22 11:47 ONL

VENDA A CREDITO

VALOR: 122,32

(SiTef)

CNPJ: 78.586.674/0069-03 008-02 APUCARANA-  
RIO GRANDE DO SUL, 1000, CENTRO, APUCARANA, PR

**VIACAO GARCIA LTDA**

CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 8010263504  
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: 21/06/2022

Serviço: 1045

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 20210500

Linha: CURITIBA - LONDRINA

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\$	122,32
Valor a Pagar R\$	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	122,32
- NSU 000210640 AUT X03525	

Troco  
PASSAGEIRO: MOISES TAVARES DOMINGOS  
DOC RG: 04119273962

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/contenuto/bpe.php?>

4122 0678 5866 7400 0107 6300 1007 6912 6115 0420 0796  
Bpe nº 7691261 Série 001 21/06/2022 11:47:09

Protocolo de autorização: 141220007358533  
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 1078112

Localizador: MMEETFC

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00001947926-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MOISES TAVARES DOMINGOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	041.192.739-62
<b>Valor:</b>	R\$ 122,32
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO MOISES
<b>Histórico:</b>	MOISES REEMBOLSO

<b>Data de débito:</b>	23/06/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/06/2022 12:37:51

<b>Código da operação:</b>	00130524
<b>Chave de segurança:</b>	UVUFGPEESC59SMYE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana