



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 000022/2022	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 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00006
Conta 00091

Credor 00918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
 Endereço RUA CLEVELANDIA 926 VILA SAO CARLOS
 CNPJ/CPF 063.584.739-64

Fone 4399693-7271 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/22	Vencimento 24/01/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 56.242,68	Valor do Empenho 1.252,44	Saldo Atual 54.990,24
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETICA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	1.252,44	1.252,44

Local da Entrega	Valor Líquido	1.252,44
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO um mil duzentos e cinquenta e dois **
 reais e quarenta 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

063.584.739-64 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
RUA CLEVELANDIA 926 VILA SAO CARLOS

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000022 /2022	24.01.22	01	31	020	2020	3390141403	0001	1.252,44

Dados da Liquidação

Número:	412	Data:	24.01.22	Valor:	1.252,44
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.252,44

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.252,44	1.252,44	1.252,44	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.01.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

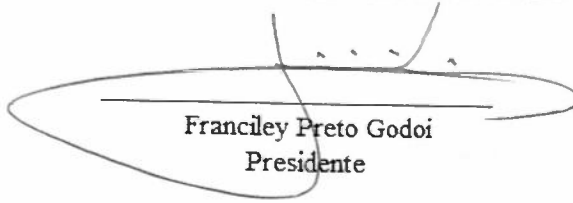
Declaro que recebi a importa um mil duzentos e cinquenta e dois reais e qua

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 : 15

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000022	0	Ordinario	6 339014	1.252,44	1.252,44

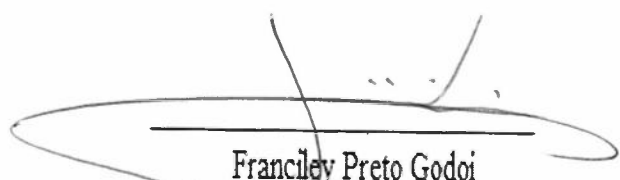
Total a Pagar: 1.252,44

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.252,44 um mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro 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 ...:

VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira R. São João, 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: VALDEIR TIAGO BOTISPA CORDEIRO DE LIMA			CPF: 063.584.739-64		
Cargo / Função: VEREADOR			Matrícula: 40035-1/1		
Unidade Gestora/ Lotação: 1		Quantidade de Diárias: 3,5		Valor total (em R\$): 1.252,44	
Banco: SICREDI		Agência: 0703		Conta Corrente (com dígito): 02655-4	
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida: 25/01	Apucarana		Curitiba		
Volta: 28/01	Curitiba		Apucarana		
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE: REGIMENTO INTERNO, CÓDIGO DE ÉTICO, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR					
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: 24/01/22			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)		

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Agência/Conta destino:	0723/000000002655-4
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	063.584.739-64
Valor (R\$):	1.252,44
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	24/01/2022
Nr. Doc:	241409
Histórico:	DIARIA VEREADOR TIAGO
Número de Controle CAIXA:	148326

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Francielei Preto Godol Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Gestão Pública Brasil
A NÚMERO 1º EM CAPACITAÇÃO E ENSINO

CERTIFICADO

Conferimos a **VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA,**

Câmara Municipal de Apucarana - PR

o presente certificado de participação no Curso

**Regimento Interno, Código De Ética, Decoro
e Imunidade Parlamentar No Poder Legislativo.**

**Realizado no período 26, 27 e 28 de Janeiro de 2022,
com carga horária de 13 horas, promovido pela
Gestão Pública Brasil, no Hotel Nikko, Curitiba - PR**

André Luiz de Oliveira
DIRETOR



2047



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) VALDEIR TIAGO CORDEIRO LIMA, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) CURITIBA no(s) dia(s) 25 A 28/01, com saída às 17 h 40 min. e retorno às 23 h 50 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

- PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: REGIMENTO INTERNO, CÓDIGO DE ÉTICA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR.

Data: 09/02/2022

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO

Data: 09/06/2022

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

Francielei Preto Godoi "Poim"
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

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 (X) REGULAR () REGULAR COM RESSALVA(S) () IRREGULAR

Observações:

Data: 14/02/2022

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO

Fábio Yuji Yoshida Hayashida
OAB/PR 57491

RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ: 32.713.074/0001-61 RESTAURANTE MENDES E OSHIMA LTDA
RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, 207 LJ CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR 80530-100 Fone: (41)98772-5693
I.E.: 908 05134-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG	1	KG X 35,00		35,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						35,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						35,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0132 7130 7400 0161 6500 1000 0108 3310 0010 9440



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000010833
Série 001
26/01/2022 14:16:36
Protocolo de Autorização:
141220115198125
Data de Autorização 26/01/2022
13:16:37

{ID=10944} OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Opr: 2-CAIXA / #Vai Aprox Tributos: R\$ 4,71 (13,45%)
Federal, R\$ 6,30 (18,00%) Estadual. #Fonte:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2RCE)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
28544

Data e Hora de Emissão
28/01/2022 11:19:06

Código de Verificação
24RX870C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA
 CPF / CNPJ: 05.055.598/0001-79 Inscrição Municipal: 09-01-0261616-6
 Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, 0005-45 - BARRIO: CENTRO - Tel.: 41 - 21051308
 CEP: 80010180
 Município: CURITIBA - UF: PR Email: nikko@hotelnikko.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VALDEIR TIAGO CORDEIRO
 CPF / CNPJ: 050.594.739-64 IMU: Outro Doc.:
 Endereço:
 Município: UF: Estado:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPEAS COM HOSPEDAGEM DE 28/01/2022 A 28/01/2022
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PS 76,84 (18,48%)
 FONTE: IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 417,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 417,00

Código da Atividade

09-01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	417,00	5,00	20,85	0,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida em conformidade com a Lei 73/2009.
 O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.