



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 000248/2022	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)

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 27/06/22	Vencimento 27/06/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 13.122,96	Valor do Empenho 715,68	Saldo Atual 12.407,28
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	357,84	715,68

Local da Entrega	Valor Líquido	715,68
------------------	----------------------	--------

<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 setecentos e quinze reais e sessenta e oito 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
000248 /2022	27.06.22	01	31	020	2020	3390141403	0001	715,68

Dados da Liquidação

Número:	9582	Data:	27.06.22	Valor:	715,68
Deduções					Valor
Valor Liquido					715,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
715,68	715,68	715,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.06.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

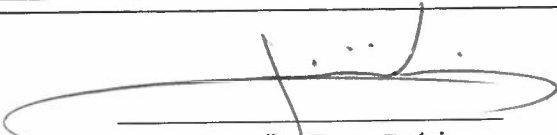
Declaro que recebi a importa setecentos e quinze reais e sessenta e oito cen

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 : 265

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000248	0	Ordinario	6 339014	715,68	715,68

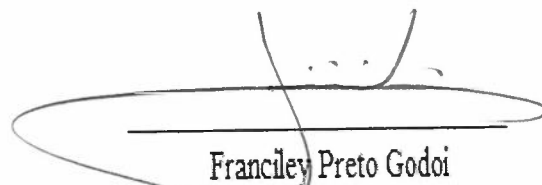
Total a Pagar: 715,68

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 715,68 setecentos e quinze reais e sessenta e oito 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 ...:

VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA



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

ANEXO II – ATO DA PRESIDENCIA Nº 06/2022

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO					
Nome: Valdeir Tiago Cordeiro de Lima			CPF: 063.584.739-64		
Cargo / Função: Vereador			Matrícula:		
Unidade Gestora / Lotação:		Quantidade de Diárias: 2		Valor (em R\$):715,68	
Banco: Sicredi		Agência: 0273		Conta (com dígito): 00002655-4	
Data	Local de saída	Horário	Local de destino	Horário	Meio de transporte (identificação)
Ida: 28/06/22	Apucarana	03:00	Curitiba	08:00	
Volta:29/06/22	Curitiba	18:30	Apucarana	00:00	
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
- Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Anibelli Neto - Visita ao Gabinete do Deputado Federal Sergio Souza					
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: <u>27</u> / <u>06</u> / <u>2022</u>				ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO	
Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa					
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.		ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA			
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.		ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA			



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 de Lima, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) Curitiba no(s) dia(s) 28 e 29 de Junho, com saída às 11 h 00 min. e retorno às 23h 00 min, conforme comprovantes anexos.

Observações: ALEP
Visita Gabinete do Deputado Anibeli Netto
Visita a SEJUF
Visita ao Escritório do Dep. Fed. Reinold Stephanes Jr.

Data: 30/06/2022

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO

Data: 30/06/2022.

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

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

Observações:

Data: 30/06/2022

ASSINATURA E CARIMBO



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

CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima** RG:9328293-0 do Município de Apucarana - PR, compareceu a essa Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF, no dia 29 de junho de 2022, para tratar de assuntos relacionados aos interesses da referida municipalidade.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Curitiba, 29 de junho de 2022



Cacia Catafesta
Assessora Gabinete

Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho



Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício nº 96/2022

Curitiba, 29 de junho de 2022

Prezado Senhor:

Cumprimentando-o mui cordialmente, venho através do presente, informar que estiveram presentes no gabinete parlamentar do Deputado Anibelli Neto no dia 29 de junho o vereador **Valdeir Tiago Batista Cordeiro** e o **Assessor Marcio Adriano Alves da Silva** da Câmara Municipal de Apucarana, fazendo várias reivindicações para o município.

Contando com a especial atenção de Vossa Excelência, agradeço antecipadamente e coloco-me à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário e reitero protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



JOAQUIM BATISTA DA SILVA FILHO
Chefe de Gabinete

EXMO. SR
FRANCIELY PRETO POIM
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
APUCARANA - PARANÁ

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

Número da Nota

29389

Data e Hora de Emissão

29/06/2022 08:58:03

Código de Verificação

RJXG020G

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** HOTEL NIKKO LTDA**CPF / CNPJ:** 85.055.598/0001-79**Inscrição Municipal:** 09 01 0261616-6**Endereço:** BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO -
CEP: 80010180**Tel.:** 41 - 21051808**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** rh@hotelnikko.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** VALDEIR TIAGO CORDEIRO**CPF / CNPJ:** 063.534.739-64**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:****Município:****UF:****Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPEAS COM HOSPEDAGEM DE 28/06/2022 A 29/06/2022.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,19 (18,45%)

FONTE IBPT

MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA

VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 207,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$207,00

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	207,00	5,00	10,35	0,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na 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.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

E L ORTIZ PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ:
00.072.167/0001-68
Avenida Ponta Grossa, 845, Centro, Maua da Serra, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
00011	Despesa Refeicao	1 UN	114,00	114,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				114,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			114,00	
VALOR RECEBIDO			0,00	
TROCO R\$			0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0600 0721 6700 0168 6500 1000 0191 7410 7426 5988

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000019174 Série: 1 28/06/2022 13:20:10
Protocolo de Autorização: 141220862430692
Data de autorização: 28/06/2022 13:20:13



Trib aprox R\$ 4,79 Federal Fonte IBPT empresometro.com.br 397927
www.smallsoft.com.br/software/para-emissao-de-nfc-e
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,79

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	1	KG	67,00	67,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						67,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Cartão de Crédito						67,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0632 7130 7400 0161 6500 1000 0150 2310 0015 1430



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000016023
Série 001
29/06/2022 13:14:24
Protocolo de Autorização:
141220867428187
Data de Autorização 29/06/2022
13:14:26

[ID=15143] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Opr: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 9,01 (13,45%)
Federal, R\$ 12,06 (18,00%) Estadual, #Fonte:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2BCEA2)
Milersoft PDV

Auto Posto Panoramico Ltda CNPJ: 20.849.098/0001-74
ROD DO CAFE BR 376, O VILA VELHA Ponta Grossa, PR
Fone (041) 3225-6797
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
810101001	ETANOL COMUM Bico	13	25,501 L	5,490	140,00
Qtde, total de itens					1
Valor total (R\$)					140,00
Valor a Pagar (R\$)					140,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTAO MASTERCARD DEBITO				140,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41220620849096000174650020002787421057588631

CONSUMIDOR- 78 299 815/0001-00
NFC-e nº: 000278742 Série 002 29/06/2022 17:00:49
Protocolo de autorização: 141220868899994
Data de autorização: 29/06/2022 17:00:52



Tributos aproximados: Federal R\$ 7,22 (5,16%) / Estadual R\$ 25,20 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 2046F9
PLACA: RHXOE19 KM: 4235 VENDEDOR: WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO
nBico: 13 nBomba: 16 nTanque: 503 vEncini: 325202.429 vEncFin:
325227.929

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.49

www.linx.com.br

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	1	KG	67,00	67,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						67,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Cartão de Crédito						67,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0632 7130 7400 0161 6500 1000 0150 2210 0015 1424



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000015022
Série 001
29/06/2022 13:14:08
Protocolo de Autorização:
141220867426508
Data de Autorização 29/06/2022
13:14:10

[ID=15142] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Opr: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 9,01 (13,45%)
Federal, R\$ 12,06 (18,00%) Estadual, #Fonte:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2BCEA2)
Milersoft PDV

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
RODOVIA BR 376, 1 - CHARQUEADA
Inbau - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde,Und.	Vl,unit	Total
133	PIZZA CALABRESA	1 UND	R\$14,50	R\$14,50
789284	PEPSI COLA LATA 350ML	1 UND	R\$8,90	R\$8,90
080007				
9				

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$23,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$23,40
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$6,63(28,33%)
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4122 0681 1117 3400 0140 6500 7000 4339 8010 4348 1511

CONSUMIDOR: 063 584 739-64
EMISSAO NORMAL

Numero:433980 Serie:7 Emissao:29/06/2022 19:10:33
Protocolo de autorizacao:141220869989236
Data de autorizacao:29/06/2022 19:10:33



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

BIN
VIA - CLIENTE
CHURRASCARIA E LANCHONETE SOLEDADE
BR 376 km 394
Inbau/PR SE000001
EC:00000043980988 TERM:TF10AED7
*****8124
AUT=898192 CV=003050552 DOC=000421
29/06/22 19:10:29 C
MAESTRO
DEBITO A VISTA
VALOR 23,40
(Sifef)

Cupon:434815 PDV 001
Mesa/Comanda:32
Operador:GUILHERME DD AMARAL
Cloudfy Blue versao 1.2.40

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0723 / 00000002655-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ:	063.584.739-64
Valor:	R\$ 715,68
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALDEIR TIAGO BATISTA COR
Histórico:	DIARIA VALDEIR

Data de débito:	28/06/2022
Data / Hora da operação:	28/06/2022 13:17:38

Código da operação:	00134788
Chave de segurança:	N57ZCZ4GJ3SV1U1G

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