



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
000254/2022	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/07/22	11/07/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	10.975,92	715,68	10.260,24

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 VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	357,84	715,68

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

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Jessica Dajane Angotti
 Jéssica Dajane Angotti
 Tesoureira

Franciley Preto Godoi
 Ordenador da Despesa
 Franciley Preto Godoi
 Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos
 Declaro(am) 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: 76.299.815/0001-00

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
000254 /2022	11.07.22	01	31	020	2020	3390141403	0001	715,68

Dados da Liquidação

Número:	9959	Data:	11.07.22	Valor:	715,68
Deduções					Valor
Valor Liquidado					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: 11.07.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

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

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____ 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 : 282

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000254	0	Ordinario	6 339014	715,68	715,68

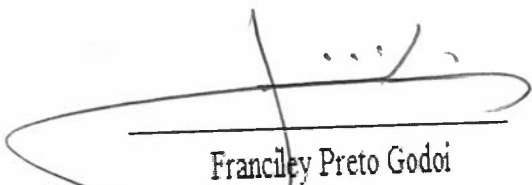
Total a Pagar: 715,68

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) plen
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: 11/07/22	Apucarana	08:30	Curitiba	13:00	
Volta: 12/07/22	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: 11 / 07 / 2022			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: <u>11/07/22</u> .			ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA		

Franciele Inês Godói "Pom"
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



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:	11/07/2022
Data / Hora da operação:	11/07/2022 12:47:25

Código da operação:	00159099
Chave de segurança:	V4HHQSHLZUGGM1VC

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 Dariane Angotti
 TESOUREIRA


Franciley Breto Godoi Poim
 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

ANEXO III – ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 03/2021

RELATÓRIO RESUMIDO DE VIAGEM

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO

Eu, (nome) VALDEIR TIAGO CORDEIRO, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) CURITIBA no(s) dia(s) 11 e 12, com saída às 08 h 30 min. e retorno às 22 h 00 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

- Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Anibelli Neto
- Visita ao Gabinete do Deputado Federal Sergio Souza
- Visita a SEJUF

Data: 13/07/2022

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO

Data: ____/____/____.

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

PARA PARECER DO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO (OU QUEM LHE FAZER AS 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: 15/07/2022

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que o Sr. **Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima**, CPF: 063.584.739-64, vereador do município de Apucarana-PR, esteve em reunião com o Diretor-Geral desta Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, na data de hoje, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade.

Por a expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Curitiba , 12 de julho de 2022.

Atenciosamente,


MÁRCIO MARCOLINO
Diretor Geral/SEJUF
Decreto n° 10818/2022



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **Sérgio Souza** - MDB/PR

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o vereador **Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima** esteve no Escritório do Deputado Federal Sergio Souza, situado a Rua Comendador Araújo, 510, 10º andar, Centro, Curitiba/Pr, na data de 11/07/2022. Para tratar assuntos de interesse do município de Apucarana/Pr.

Por ser verdade, firmo a presente.

Curitiba, 11 de Julho de 2022.

Atenciosamente,


DANIELE MORENO

Secretária Escritório Curitiba
Deputado Fed. Sergio Souza



Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício nº 99/2022

Curitiba, 11 de julho 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 11 de julho o vereador **Valdeir Tiago Batista Cordeiro** e o **Assessor Eduardo Augusto Pires Camargo** 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

RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ 32.713.074/0001-61; RESTAURANTE MENDES E OSHIMA LTDA
RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, 207 LJ CENTRO
LAVINCO - CURITIBA - PR 80530-100 Fone: (41)96772-5693
I.E.: 908 05134-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
	1	KG X 42,90				42,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						42,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						42,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0732 7130 7400 0161 6500 1000 0153 0510 0015 4260



CONSUMIDOR CPF:
063.584.739-64
NFC-e nº 000015305
Série 001
12/07/2022 12:33:36
Protocolo de Autorização:
141220934408269
Data de Autorização 12/07/2022
12:33:38

[ID=15426] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Opr: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 5,77 (13,45%)
Federal, R\$ 7,72 (18,00%) Estadual, #Fonte:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2BCEAZ)
Milersoft PDV

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 31.111.734/0001-40 IE 2100000879
RODOVIA BR 376, 1 - CHARQUENADA
Ibabaú - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde	Unid	VI unit	Total
789480	PIZZA CALABRESA	1	UND	R\$14,50	R\$14,50
005001	FRUTA UVA LATA	1	UND	R\$8,90	R\$8,90
789284	GATORADE LARANJA 500ML	1	UND	R\$10,30	R\$10,30

QTD. Total de itens 3
Valor Total R\$33,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$33,70
Cartão de debito
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12 741/2012) R\$10,03(29,76%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4122 0781 1117 3400 0140 6501 0000 5026 8210 5043 4116

CONSUMIDOR: 063.584.739-64

EMISSAO NDRHAL
Numero:502682 Serie:10 Emissao:12/07/2022 19:47:59
Protocolo de autorizacao:141220934479183
Data de autorizacao:12/07/2022 19:47:59



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

81N
VIA - CLIENTE
CHURRASCARIA E LANCHONETE SOLEDADE
BR 376 km 394
Ibabaú/PR SE000002
EC:00000043960988 TERN:TF10RED7
*****8124
AUT=792437 CV=001029100 DOC=500771
12/07/22 19:47:45
HAESTRO
DEBITO A VISTA
VALOR R\$3,70 (Sitef)

Cupon:504341 PDV 002
Nota/Comanda:1216,857
Michele Aparecida
Jue versao 1.2.28

Ticket: 212750
Cupom de Estacionamento: 000212251

EPA 01 VERDE
INDIGO SHOPPING ESTACAD
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS
CEP: 80230-010 - CURITIBA - PR
CNPJ: 86.862.208/0186-97
INSC. MUN.: 1101727.751-1
Administradora Geral De Estacionamentos
S.A.
CNPJ: 86.862.208/0186-97 IE: ISENTO
IM: 7669074

RPS: 212251 - Serie: 13
Ticket :0620549595
Entrada: Pcto:
11/07/22 18:43:38 11/07/22 20:28:37
Permanencia: 01:44
Saida permitida ate: 11/07/22 20:46:38
AVULSOS R\$ 14,00

SUBTOTAL R\$ 14,00
CARTAO DEBITO MASTER R\$ 14,00



REDE GETNET
SHOPPING ESTACAD
CNPJ: 86.862.208/0186-97
11/07/22 20:30:27 AUT:524957 DOC:110765
EC:000000004325634 TERM: T5046228 C
CV:002323746 CAIXA:AA000013 L:10019967
ARQC: 57A667099DA92329
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****8124

DEBITO A VISTA
VALOR: 14,00
TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

AUTO POSTO LUSTOSA LTDA

CNPJ: 25.007.422/0001-10 Inscricao Estadual: 9074347298
Endereco: Rua Duque de Caxias N:399, São Francisco, CURITIBA, PR, F
one: (41) 3362-8619

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ ; CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; UN ; VL.UN	VL.ITE
001 03000000001890 PAD DE QUEIJD AS 2 UN X 2,99	5,98
cancelamento de item: 001	5,98-
001 00000000001890 PAD DE QUEIJD AS 2 UN X 2,99	5,98
002 07891097013003 BEB LACTEA BATAV 1 UN X 4,99	4,99
003 030000000067025 GASOLINA COHUM 34,74 LT X 5,77	200,44

Dtde. total de itens	4
Valor total R\$	211,41
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	211,41

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0725 0074 2200 0110 6500 5000 1612 0616 2868 3559

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000161206 Serie 005 12/07/2022 17:04:57

Protocolo de Autorizacao: 141220936194297

Data de autorizacao 12/07/2022 17:04:57



##B8#E163844#EF63879##

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 61,83

Trib aprox R\$: 1,53 Fed, 60,30 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/enpresometro.com.br PR 03C559

<http://www.metanetsistemas.com.br>