



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
000296/2022	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				08/08/22	08/08/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	6.681,84	715,68	5.966,16

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 A SEJUF, 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
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jessica Dariane Angotti
 Jéssica Dariane Angotti
 Tesoureira

Francley Preto Godoi
 Ordenador da Despesa
 Francley Preto Godoi
 Presidente

Leila Hirakuri
 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos
 Declaro(amós) 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
000296 /2022	08.08.22	01	31	020	2020	3390141403	0001	715,68

Dados da Liquidação

Número:	11639	Data:	08.08.22	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: 08.08.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

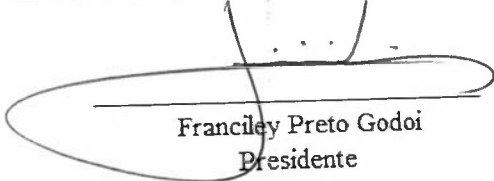
Declaro que recebi a importa setecentos e quinze reais e sessenta e oito cen

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 : 327

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2022	000296	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: 09/08/22	Apucarana	06:00	Curitiba	10:30	
Volta:10/08/22	Curitiba	18:30	Apucarana	00:00	
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
- Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Anibelli Neto - Visita a SEJUF					
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: 08 / 08 / 2022			Tiago Cordeiro de Lima 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: ____/____/____.			Franciley Preto Góes "Paim" Presidente da Câmara Municipal de Apucarana ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA		

**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 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:	DIARIA TIAGO
Histórico:	DIARIA TIAGO

Data de débito:	08/08/2022
Data / Hora da operação:	08/08/2022 15:42:38

Código da operação:	00176173
Chave de segurança:	267XV6JFNQW5H0ES

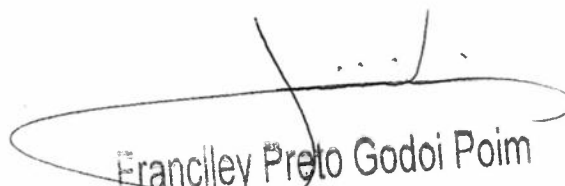
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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


Tássica Dalaine Angotti
TRESORIEIRA


Franciley Preto 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 B. CORDEIRO, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) CURITIBA no(s) dia(s) 09 e 10, com saída às 06 h 00 min. e retorno às 16 h 00 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

- Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Anibelli Neto
- Visita a SEJUF

Data: 10/08/2022

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO
Tiago Cordeiro de Lima
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 ELE 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: 11/08/2022

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO

Yuji Yoshida
OAB/PR 57494



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

Número da Nota
29627
Data e Hora de Emissão
10/08/2022 08:36:47
Código de Verificação
2PX25FOX



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 - **Tel.:** 41 - 21051808
CEP: 80010180
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** rhi@hotelnikko.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: VALDEIR TIAGO CORDÉIRO
CPF / CNPJ: 063.584.739-64 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 09/08/2022 A 10/08/2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 51,75 (18,45%)
FONTE IBFT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 280,50

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$280,50

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 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	280,50	5,00	14,02	0,56

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

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	7894900010015	COCA COLA 350ML - UN	2,00	UN	07,50	15,00
002	9150500500	TREH BAO - UN	2,00	KG	28,50	57,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	72,00
VALOR A PAGAR R\$	72,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTER D#BITO	72,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcq/qrcode?>
4122 0805 0820 3500 0130 6501 9000 0659
2218 3325 7348



CONSUMIDOR CPF: 063.584.739-64
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000065922 Serie 019
Emissao 10/08/2022 12:17:32
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141221078
567228
Data Autorizacao: 10/08/2022 12:17

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$7,64 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000076438
Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO
Loja: 001 PARADA DO PAO DE QUEIJO
Caixa: 019 CAIXA 6
Operador: 000000035563 Roseneri Lopatiuk
Senha/Pager: 00252 Comanda: 0000000177

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 Eletrônica

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VI unit	Total
1720	TRID. 5S HORANGO 8G	1 UND	R\$3,50	R\$3,50
475	ACHOCOLATADOS (MADUINA)	1 UND	R\$8,90	R\$8,90
109	CAFE 180 ML	1 UND	R\$5,40	R\$5,40
1051	HISTO QUENTE	2 UND	R\$13,20	R\$26,40

QTD Total de itens 4
Valor Total R\$44,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de debito R\$44,20
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei
Federal 12.741/2012) R\$13,90 (31,45%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4122 0881 1117 3400 0140 8500 7000 4619 5010 4627 8512

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO
EMISSAO NORMAL

Numero: 461950 Serie: 7 Emissao: 09/08/2022 09:00:42
Protocolo de autorizacao: 141221073005852
Data de autorizacao: 09/08/2022 09:00:42



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

BIN
VIA - CLIENTE
CHURRASCARIA E LANCHONETE SOLEDADE
BR. 376 km -394
Inbau/PR SE000001
EC: 000000043960988 TERM: TFI0AED7
*****8124
AUT: 785687 CV: 003067975 DOC: 500145
09/08/22 09:00:38
HAESTRO
DEBITO A VISTA
VALOR 44,20
(SiTef)

Cupon: 462785 PDV 001
Mesa/Comanda: 993
Operador: BRUNA DA SILVA
Cloudfy Blue versao 1.2.40

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	Descricao	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
	1			KG X 49,90		49,90
002	2	BUFFET KG				
	1			KG X 49,90		49,90
003	4	COCA COLA LATA 350ML				
	1			UN X 5,00		5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL RS 104,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 104,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0832 7130 7400 0161 6500 1000 0159 1710 0016 0381



CONSUMIDOR CPF:
063.684.739-64
NFC-e nº 000015917
Serie 001
09/08/2022 13:08:22
Protocolo de Autorização:
141221074261641
Data de Autorização 09/08/2022
13:08:23

[ID=18038] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Opr: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 14,18 (13,53%)
Federal, R\$ 18,86 (18,00%) Estadual. #Fonte:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM BR (2BCEA2)

Milersoft PDV



Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício nº 119/2022

Curitiba, 10 de agosto de 2022

Prezado Senhor:

Cumprimentando-o mui cordialmente, venho através do presente, informar que estive presente no gabinete parlamentar do Deputado Anibelli Neto nos dias 09 e 10 de agosto o vereador **Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima** 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

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima, CPF:063.584.739-64 do Município de Apucarana-PR, compareceu a essa Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, no dia 09 de Agosto de 2022, para tratar de assuntos relacionados aos interesses da referida municipalidade.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Curitiba, 09 de Agosto de 2022.


JUNIOR ZARUR
Chefe de Gabinete

Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho