



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000157/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Datação 01.031.0020.2.020.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00091

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				20/04/22	20/04/22
	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
	60.000,00	19.385,16	2.683,80	16.701,36	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	REF. CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA, PARA PARTICIPACAO NA "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	536,76	2.683,80

Local da Entrega

Valor Líquido

2.683,80

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO dois mil seiscentos e oitenta e tres reais e oitenta centavos ***** para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000157 /2022	20.04.22	01	31	020	2020	3390141403	0001	2.683,80

Dados da Liquidação

Número:	5566	Data:	20.04.22	Valor:	2.683,80
---------	------	-------	----------	--------	----------

Deduções

Valor

Valor Liquido

2.683,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.683,80	2.683,80	2.683,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.04.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

Declaro que recebi a importa dois mil seiscentos e oitenta e tres reais e o

Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____ Assinatura: _____

Número: _____

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 : 166

ORDEM DE PAGAMENTO

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000157	0	Ordinario	6	339014	2.683,80		2.683,80

Total a Pagar: 2.683,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.683,80
dois mil seiscientos e oitenta e tres reais e oitenta ***
centavos***** Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
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 Rosa, 25A - 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 B. CORDEIRO		CPF: 063.584.739-64			
Cargo / Função: VEREADOR		Matrícula:			
Unidade Gestora/ Lotação: 1	Quantidade de Diárias: 5	Valor total (em R\$): 2.683,80			
Banco: SICREDI	Agência: 0723	Conta Corrente (com dígito): 02655-4			
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida: 24/04	APUCARANA	11:00	BRASÍLIA	18:00	
Volta: 28/04	BRASÍLIA	12:00	APUCARANA	18:00	

Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)

- PARTICIPAÇÃO NA "XXIII MARCHA A BRASÍLIA
em DEFESA DOS MUNICÍPIOS"

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: 20/04/2022

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

Franciley Preto Godoi Poim

Data: ____/____/_____

ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESAS (PRESIDENTE)

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\$ 2.683,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALDEIR TIAGO BATISTA COR
Histórico:	DIARIA VEREADOR TIAGO

Data de débito:	20/04/2022
Data / Hora da operação:	20/04/2022 16:39:14

Código da operação: 00194514
Chave de segurança: XPZYGWEZ1RRTCR74

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

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) VALDORIG TIAGO B. CORDEIRO, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) BRASÍLIA - DF no(s) dia(s) 24 A 28/04, com saída às 10 h 00 min. e retorno às 16 h 00 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

* PARCIPACAO NA "MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICPIOS".
* AGENDA COM "DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA".

Data: 29/04/2022

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO

~~Wiley Preto Godoi "Poim"~~
~~Presidente da Câmara~~
~~Municipal de Apucarana~~

Data: ____ / ____ / ____.

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.

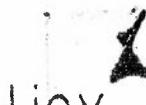
Quantidade de páginas: _____.

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

Observações:

Data: 03/05/2022


Jéssica Fernanda D.
ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO



EF RESTAURANTE LTDA

10.497.031/0001-53

ST. SHTN SETOR TERMINAL N CJT J LOJA T, 44 - ASA NORTE - Brasília - DF - 70770-100 - FONE: 061303220

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#CÓD|DESCR|QTD|UN|VL UN|R\$|VL|ITEM R\$

001	77	PARMEGIANA DE CARNE	1,00	UN	X	33,87(3,40)	33,87
002	20	AC ARROZ BRANCO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
003	20	AC ARROZ BRANCO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
004	20	AC ARROZ BRANCO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
QTD. TOTAL DE ITENS			004				
VALOR TOTAL R\$			33,90				
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago				
Outro			33,90				

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5322 0410 4970 3100 0163 6600 1000 1135 6910 7197 8190



Número 000113569 - Série 001

Emissão 27/04/2022 12:59:36

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220196731061

Data de Autorização: 27/04/2022 13:00:04

CONSUMIDOR CPF: 090 220.869-94

SENHA: 838**SENHA 25**

Telefone: 151

Sistema Linx Degust

www.linx.com.brMD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 3,40 Est. R\$ 0,00 Mun.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônico

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl Un	Vl.Tot
18	MISTO QUENTE	1 UN	9,50	9,50
10	SALGADOS	1 UN	6,50	6,50
71	REFRIGERANTE PEQ	2 UN	4,00	8,00
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				24,00
Valor a Pagar R\$				24,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				24,00

LIFE CAFE
ANA RAIMUNDA NOGUEIRA CHEVALIER
ST. SHTN TRECHO 2 CONJUNTO 3 - SN
ASA NORTE - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 11.584.377/0001-23 IE: 0754795800162

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônico

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

LIFE CAFE
ANA RAIMUNDA NOGUEIRA CHEVALIER
ST SHTN TRECHO 2 CONJUNTO 3 - SN
ASA NORTE - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 11.584.377/0001-23 IE: 0754795800162

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônico

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl Un	Vl.Tot
57	CAFE LEITE GRANDE	1 UN	8,00	8,00
50	CAFE EXPRESSO	1 UN	7,00	7,00
71	REFRIGERANTE PEQ	1 UN	4,00	4,00
18	MISTO QUENTE	2 UN	9,50	19,00

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R\$	38,00
Valor a Pagar R\$	38,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	38,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>5322 0411 6843 7700 0123 6500 2000 0008 1314 7244 4658
CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nll 813 Série 2 Dt.Eni.: 25/04/22 08:44:15

Via consumidor

Protocolo de Autorizacão: 353220192709734

Data de autorizacão: 25/04/22 08:44:15



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:037805A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 13-balcao 1

PROCON 151 Ed. Venâncio 2000, S/N - Bloco 860 - Sala 240 - Asa S

ul

Trib aprox R\$: 5,69 Fed. 11,78 Est

Fonte: IBPT/empresometro.con.br

A567R1

NCR Colibri

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5322 0411 6843 7700 0123 6500 2000 0008 1212 6051 9094
CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nll 872 Série 2 Dt.Eni.: 27/04/22 10:21:39
Via consumidor
Protocolo de Autorizacão: 3532201963586842
Data de autorizacão: 27/04/22 10:21:39



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:037805A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 34-balcao 1
PROCON 151 Ed. Venâncio 2000, S/N - Bloco 860 - Sala 240 - Asa S
ul
Trib aprox R\$: 3,59 Fed. 7,44 Est
Fonte: IBPT/empresometro.con.br

A567R1
NCR Colibri

Seu recibo do Airbnb



Identificação do Recibo: RCSB5SKYZZ · 21 de abril de 2022

SHTN

4 noites em SHTN

dom., 24 de abr. de 2022 → qui., 28 de abr. de 2022



A propriedade inteira · 1 cama · 2 hóspedes

Hospedado por Pablane Lima

Código de confirmação:
HMDPNND38R

Acesse o itinerário · Acesse o anúncio

Viajante: Tiago Cordeiro

Política de cancelamento

Cancelle até 14:00 do dia 23 de abr. e receba um reembolso integral.
Depois disso, cancelle até 14:00 do dia 24 de abr. e receba um reembolso, menos a primeira noite e taxa de serviço.

Os horários-limite para reservasão baseados no horário local da acomodação.

Detalhamento do preço

R\$252,50 x 4 noites	R\$1.010,00
Taxa de limpeza	R\$90,00
Taxa de serviço	R\$155,29
Impostos de ocupação e taxas	R\$21,48
Total (BRL)	R\$1.276,77

Pagamento

VISA 4373	R\$1.276,77
20 de abril de 2022 às 22:02:09 BRT	

Valor pago (BRL)	R\$1.276,77
-------------------------	--------------------

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em seus pagamentos ou acesse a Central de Ajuda.

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017.2021/0025032-5. Saiba mais

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio); ou (ii) os Termos da Política de Reembolso do Hóspede do Airbnb, disponíveis em www.airbnb.com/terms. Dúvidas ou reclamações: fale com Airbnb Plataforma Digital Ltda. pelo .

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Ireland UC
 The Watermarque Building
 South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4
 Ireland
 VAT Number: IE 9827384L
 www.airbnb.com.br

