



## 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
000157/2022	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

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

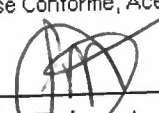
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

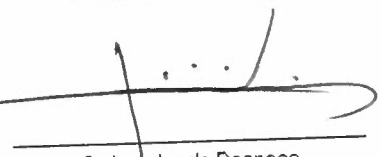
☐ Materiais Foram Entregues

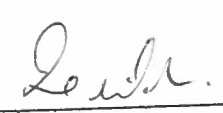
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
Jéssica Daiane Angotti  
Tessoureira

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

  
Ordenador da Despesa  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

  
Leila Tiayomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO dois mil seiscentos e oitenta e tres r  
eais e oitenta 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
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 importadois mil seiscentos e oitenta e tres reais e o

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 : 166

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 seiscentos 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

Francley Preto Godoi  
Presidente

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

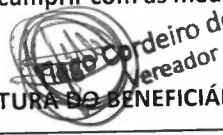
Credor



# 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: 0423		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"					
<p>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.</p> <p>Data da Solicitação de diária: 20/04/2022</p> <p>ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO: </p>					
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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		

Franciley Preto Godoi Poim

Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0723 / 00000002655-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	063.584.739-64
<b>Valor:</b>	R\$ 2.683,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VALDEIR TIAGO BATISTA COR
<b>Histórico:</b>	DIARIA VEREADOR TIAGO

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


<b>Código da operação:</b>	00194514
<b>Chave de segurança:</b>	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) VALDIR TIAGO B. CORDEIRO, matrícula \_\_\_\_\_, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) BRASILIA - 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:

\* PARTICIPAÇÃO NA "MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS."

\* 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 "Paim"  
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 ☒ REGULAR ( ) REGULAR COM RESSALVA(S) ( ) IRREGULAR  
Observações:

Data: 03/05/2022

Jéssica Fernandes D.  
ASSINATURA E CARIMBO  
CONTROLE INTERNO

# EF RESTAURANTE LTDA

10.497.031/0001-53

STN SETOR TERMINAL N. C/UT. J. LOJA T. 44 - ASA NORTE - Brasília - DF - 70770-100 - FONE: 061303220

linx

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODIGO DESCRICAO UNID. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

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 33,90  
Outro 33,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5322 0410 4970 3100 0163 6500 1000 1135 6910 7197 8190



Número 000113569 - Série 001

Emissão 27/04/2022 12:53:36

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220196731061

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

CONSUMIDOR CPF: 090.220.369-94

SENHA: 838  
SENHA 25

Telefone: 151

Sistema Linx Degust

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5: A70BB1C74761798017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 3,40 Est. R\$ 0,00 Mun.

# LIFE CAFE

ANA RAINUNDA NOGUEIRA CHEVALIER

ST SHTN TRECHO 2 CONJUNTO, 3 - SN

ASA NORTE - BRASÍLIA, DF

CNPJ: 11.684.377/0001-23 IE: 0754795800162

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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	HISTO 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/arcode?>

5322 0411 6843 7700 0123 6500 2000 0008 1314 7244 4658

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 813 Série 2 Dt. Emissão: 25/04/22 08:44:15

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353220192709734

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



## INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5: 037805A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 13-balcao 1

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

ul

Trib aprox R\$: 5.69 Fed. 11.78 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

NCR Colibri

# LIFE CAFE

ANA RAINUNDA NOGUEIRA CHEVALIER

ST SHTN TRECHO 2 CONJUNTO, 3 - SN

ASA NORTE - BRASÍLIA, DF

CNPJ: 11.684.377/0001-23 IE: 0754795800162

## Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>

5322 0411 6843 7700 0123 6500 2000 0008 7212 6051 9094

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 872 Série 2 Dt. Emissão: 27/04/22 10:21:39

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353220196358842

Data de autorização: 27/04/22 10:21:39



## INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5: 037805A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 34-balcao 1

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

ul

Trib aprox R\$: 3.59 Fed. 7.44 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.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 &#183; 1 cama  
&#183; 2 h&#243;spedes

Hospedado por Pablane Lima

C&#243;digo de confirma&#231;&#227;o:  
HMDPNND38R  
<a href="https://www.airbnb.com.br/reservation/itinerary?code=HMDPNND38R" target="\_blank">Acesse o itinerário</a> · <a href="https://www.airbnb.com.br/rooms/25485307" target="\_blank">Acesse o anúncio</a>

Viajante: Tiago Cordeiro

### Política de cancelamento

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

Os hor&#225;rios-limite para reserva s&#227;o baseados no hor&#225;rio local da acomoda&#231;&#227;o.

## 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
<b>Total (BRL)</b>	<b>R\$1.276,77</b>

## Pagamento

VISA ···· 4373 20 de abril de 2022 às 22:02:09 BRT	R\$1.276,77
<b>Valor pago (BRL)</b>	<b>R\$1.276,77</b>

## 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 Hospede do Airbnb, disponíveis em [www.airbnb.com/terms](https://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 · <https://www.airbnb.com.br>

