



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
000156/2022	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 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS

Conta 00090

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO

Endereço RUA JOSE MARCHIORI 299 IGREJINHA

CNPJ/CPF 090.280.869-94

Fone (43) 99618-1978 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	22.068,96	2.683,80	19.385,16

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 Dajane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Francley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiymori 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

090.280.869-94 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
RUA JOSE MARCHIORI 299 IGREJINHA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000156 /2022	20.04.22	01	31	020	2020	3390141402	0001	2.683,80

Dados da Liquidação

Número:	5552	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 : 165

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000156	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 cen
avos*****

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 ...

EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO

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: <u>EDUARDO A. PIRES CAMARGO</u>				CPF: <u>090.280.869-94</u>	
Cargo / Função: <u>ASSESSOR</u>				Matrícula:	
Unidade Gestora/ Lotação: 1		Quantidade de Diárias:		Valor total (em R\$): <u>2.683,80</u>	
Banco: <u>SICREDI</u>		Agência: <u>0723</u>		Conta Corrente (com dígito): <u>02640-8</u>	
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida: <u>24/04</u>	<u>APUCARANA</u>	<u>11:00</u>	<u>BRASILIA</u>	<u>18:00</u>	
Volta: <u>28/04</u>	<u>BRASILIA</u>	<u>12:00</u>	<u>APUCARANA</u>	<u>18:00</u>	
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
<u>- PARTICIPAÇÃO NA "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS."</u>					
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>20/04/2022</u>				ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO	
Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa					
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____		ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA (VEREADOR)			
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____		ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA (PRESIDENTE)			

**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 / 00000002640-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
CPF/CNPJ:	090.280.869-94
Valor:	R\$ 2.683,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUARDO A PCAMARGO
Histórico:	DIARIA EDUARDO

Data de débito:	20/04/2022
Data / Hora da operação:	20/04/2022 16:40:54

Código da operação:	00195074
Chave de segurança:	PP0Y45NWN3ZMP0JH

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) EDUARDO A. P. CAMARGO, 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 BRASILIA 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

Data: 29/04/2022

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

Observações:

Data: 03/05/2022

Jéssica Fernanda Dubas

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO

Francley Preto Godoi Polin
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

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 Pablaine Lima

Código de confirmação:
HMDPNND38R
Acesse o itinerário · Acesse o anúncio

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 horários-limite para reserva são 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 20 de abril de 2022 às 22:02:09 BRT	R\$1.276,77
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 Hospede 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



linx

EF RESTAURANTE LTDA

10.497.031/0001-53

STN SETOR TERMINAL N C/T JLOJAT, 44 - ASA
NORTE - Brasília - DF - 70770-100 - FONE: 061303222

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CÓDIGO DESCRITIVO QTD UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$

001 2311 CONTRA FILE

1,00 UN X 34,86 (3,50) 34,86

002 2654 AO PONTO

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

005 20 AC ARROZ BRANCO

1,00 UN X 0,01 (0,00) 0,01

006 3854 LINGUICA TOSCANA EXTRA 2UN

1,00 UN X 6,50 (0,65) 6,50

007 2720 SODA LATA

1,00 UN X 6,00 (0,60) 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 007

VALOR TOTAL R\$ 47,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Outro 47,40

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

5322 0410 4970 3100 0153 6500 1000 1135 6811 5014 4490



Número 000113568 - Série 001

Emissão 27/04/2022 12:59:01

Via Consumidor

Protocolo de Autorização 353220196729855

Data de Autorização 27/04/2022 12:59:29

CONSUMIDOR CPF 063 584 739-64

SENHA: 531
SENHA 25

Telefone: 151

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 4,76 Est. R\$ 0,00 Mun.

LIFE CAFE

ANA RAIMUNDA NOGUEIRA CHEVALIER

ST SHTN TRECHO 2 CONJUNTO 3 - SN

ASA NORTE - BRASILIA, 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
26	CUSCUZ QJ PEITO PE	1 UN	10,00	10,00
57	CAFE LEITE GRANDE	1 UN	8,00	8,00
71	REFRIGERANTE PEQ	1 UN	4,00	4,00

Qtd. Total de itens 3

Valor Total R\$ 22,00

Valor a Pagar R\$ 22,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 22,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322 0411 6843 7700 0123 6500 2000 0008 9613 4949 0534

CONSUMIDOR: 063.584.739-64

consumidor
não informado

NFC-e nº 896 Série 2 Dt.Emi.: 28/04/22 09:42:57

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353220196153960

Data de autorização: 28/04/22 09:42:57



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 26-balcao 1

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
ul

Trib aprox R\$: 3,29 Fed, 6,82 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

NCR Colibri

3558

Monitor 01

McDonalds - VCP

ARCOS OLIVARIOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA

End.: RODOVIA SANTOS DUBONT, S/N, KM 66, NOVO TERMINAL

Bairro: PARQUE VITACOPPOS - CAMPINAS SP

CEP: 13052901

CNPJ: 42.591.651/1739-19 IE: 795449647111

EXTRATO No. 96615 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#CÓDIGO DESCRITIVO QTD UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$

01 600465 PicChe Prg 2 un X 22,10 (1,41) 44,20

02 600026 batata 6 Pr 2 un X 5,90 (0,38) 11,80

03 3490 Coca Cola M P 2 un X 13,90 (0,00) 27,80

TOTAL R\$ 83,80
Trib Crédito 83,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 7,22

Trib aprox R\$ 5,15 Fed, R\$ 2,07 Est

Fonte: IBPT SP Ar5f7 (Conf. Lei 42.741/12)

3522 0442 5916 5117 3919 5900 0872 2830 9651 5314 3310



Consumidor:

SAT No. 000872283

28/04/2022 12:56:16

Consulte o QRCode

pelo aplicativo

DeOlhoNaNota

disponível na

AppStore (Apple) e

Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item