

**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
000047/2023	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 00004

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM

Endereço

CNPJ/CPF 528.051.159-53

Fone 99981-9688

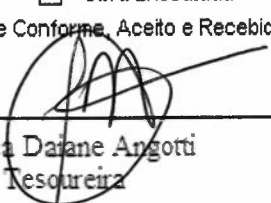
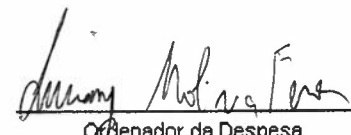
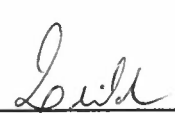
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/01/23	26/01/23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	75.639,20	1422	74.217,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA - PODER LEGISLATIVO - CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS NOS DIAS 31/01 A 02/03, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	1.422,00	1.422,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.422,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Darlane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

RECIBO um mil quatrocentos e vinte e dois ***

reais*****

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

528.051.159-53 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000047 /2023	26.01.23	01	31	020	2020	3390141403	0001	1.422,00

Dados da Liquidação

Número:	1562	Data:	26.01.23	Valor:	1.422,00
---------	------	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.422,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.01.2023

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

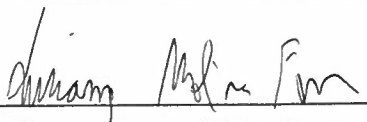
Declaro que recebi a importa um mil quatrocentos e vinte e dois reais*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Luciano Augusto Molina Ferreira
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 : 25

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2023	000047	0 Ordinario	4 339014	1.422,00		1.422,00

Total a Pagar: 1.422,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.422,00

um mil quatrocentos e vinte e dois reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :

Nro Banco:

Nro do Cheque:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

FRANCILEY PRETO GODOI/POIM

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Data ____/____/____

Credor

ARINGA/BRASILIA - 31/01

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Bagagem	Totais
Azi	4511	31/01/2023 11:25	31/01/2023 13:00	MGF - Maringá Maringá	CPQ - Campinas Viracopos	1 peça	R\$ 1093,28
Azi	2977	31/01/2023 16:30	31/01/2023 18:15	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	1 peça	

BRASILIA/MARINGÁ - 02/02

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino(s)	Bagagem	Totais
GOL	1485	02/02/2023 18:30	02/02/2023 20:20	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	1 peça	R\$ 913,04
GOL	1114	02/02/2023 21:35	02/02/2023 23:00	SAO - São Paulo Guarulhos	MGF - Maringá Maringá	1 peça	





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: FRANCILEY PRETO GODOI				CPF: 528.051.159-53	
Cargo / Função: VEREADOR				Matrícula:	
Unidade Gestora/ Lotação: 1		Quantidade de Diárias: 2,5		Valor total (em R\$): R\$ 1.422,00	
Banco: 001		Agência: 0355		Conta Corrente (com dígito): 63571-5	
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida: 31/1/2023	Apucarana	9:00	Brasília Df	18:15	Avião
Volta: 2/2/2023	Brasília	18:30	Apucarana	00:00	Avião
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
Poder legislativo Câmara dos Deputados federais Brasília Df					
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: 23/1/2023				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: 26/1/2023.				ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA (PRESIDENTE)	

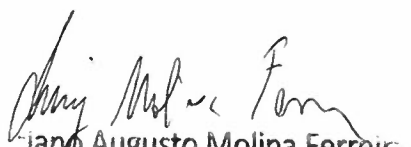
**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0355/000000063571-5
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	FRANCILEY PRETO GODOI
CPF/CNPJ do destinatário 1:	528.051.159-53
Valor (R\$):	1.422,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	30/01/2023
Nr. Doc:	301423
Histórico:	DIARIA POIM
Número de Controle CAIXA:	148366

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Eliano Augusto Molina Ferreira
residente 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, FRANCILEY PRETO GODOI, matrícula _____, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a Brasília, nos dias 31/01 a 03/02, com saída às 08h e retorno às 12h 45 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

VIAGEM PARA BRASILIA - PODER LEGISLATIVO - CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS NOS DIAS 31/01 A 02/02. PORÉM, A PASSAGEM DE RETORNO FOI CANCELADA, SENDO POSSÍVEL O RETORNO SOMENTE NO DIA 03/02.

Data: 06/02/2023

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)

Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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: ____.

Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo

Parecer (x) REGULAR () REGULAR COM RESSALVA(S) () IRREGULAR
Observações:

Data: 07/02/2023

Fábio Yui Yoshida Hayashida
OAB/PR 57.491

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO



Anivaldo Filho <anivaldorsf@gmail.com>

ENC: Loc NNHBJX - Emitido - FRANCILEY PRETO GODOI

1 mensagem

regiane.moraes@valentinturismo.com.br

<regiane.moraes@valentinturismo.com.br>

Para: Anivaldo! <anivaldorsf@gmail.com>

26 de janeiro de 2023 às

12:00

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

FRANCILEY PRETO GODOI

LOC (Localizador da reserva)

NNHBJX

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
AD 4511	P	MGF - Maringá Maringá	VCP - Campinas Viracopos	31/01/2023 11:25	31/01/2023 13:00	Com bagagem
AD 2977	P	VCP - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	31/01/2023 16:30	31/01/2023 18:15	Com bagagem

Data de emissão

26/01/2023 - 11:45

LOC (Localizador da reserva)

NNHBJX

Formas de Pagamento

À vista

Total**R\$ 1.093,28**

CONVITE

Secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, convida para a sessão preparatória de posse dos Deputados Federais da 57ª legislatura, a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2023.

Data: 1º de Fevereiro de 2023

Horário: 10h

Local: Plenário Ulysses Guimarães, Brasília – DF





CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

NOME/NAME: PRETO GODOI/FRANCILEY MR

LOCALIZADOR/PNR: QWXXNXI

Voo	DATA	H. EMBARQUE	PORTAO	ASSENTO	DE/H. PARTIDA	PARA/H. CHEGADA	SEQ.	CLASSE
FLIGHT	DATE	BOARDING TIME	GATE	SEAT	FROM/DEP. TIME	TO/ARR. TIME	CLASS	

G3 1110	03FEB	09:20	GATE	6F	GRU/10:00	MGF/11:25	110	Y
					ECONOMY	SAO PAULO GUARULH	MARINGA	GRUPO 3



Marcos Guarnier

E-TKT - 1272188932548
DESTINO/DESTINATION - MARINGA



Cartao de Embarque/Boarding Pass

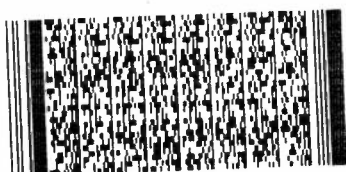
Nome/Name:

PRETO GODOI/FRANCILEY

Localizador/PNR: QWXXNXI

Voo	Data	H. Embarque	Portao	Assento	De/H. Partida	Para/H. Chegada	Seq	Classe
Flight	Date	Boarding	Gate	Seat	From/Dep. Time	To/Arr. Time	Class	

G3 1485	02Feb23	17:30	10	14E	BSB 18:30	GRU 20:20	181	Y
					GRUPO 4	Brasilia	Sao Paulo - Gu	Tarifa
G3 1114	02Feb23	20:35	GATE	18D	GRU 21:35	MGF 23:00	131	Y
					GRUPO 5	Sao Paulo - Gu	Maringa	Tarifa



ETKT: 12721889325485

CONEXAO Destino/Destination: Maringa

FAUSTO MANOEL
ALCIONI RICARDO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA
ST SHCSW CLSW 101 BL C L1, 0 - SUBS L1 11,13,15
SETOR SUDOESTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 20.033.191/0001-93 IE: 0767819900171

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Qtd Un	VL Un	VL Tot
231	1 UN	179,00	179,00
234	1 UN	0,01	0,01
235	1 UN	0,01	0,01
237	1 UN	0,01	0,01
100	1 UN	0,01	0,01
11	2 UN	8,90	17,80
20	3 UN	6,90	20,70
9999999999997	1 UN	21,75	21,75

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 239,29
Valor a Pagar R\$ 239,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Código de Crédito 239,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode/>
5323 0226 0331 9180 0103 6500 0000 5131 4118 8000 5536

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 513141 Série 0 Dt.Emi.: 02/02/23 14:50:27
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353230055432252
Data de autorização: 02/02/23 14:50:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4668AD54A462724D839895C2B
No.venda: 174-Mesa 255
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobrança
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 13,31 Fed, 44,16 Est
Fonte: IBPT/empresastro.com.br

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 253627997 VALOR: 44,00
ESTAB:064624307 GIRAFFAS
CNPJ/CPF: 19.684.817/0001-54
CIDADE-UF: CAMPINAS-SP
31.01.23-13:07:11 TERM:PV088825/000129
CARTAO: xxxxxxxxxx2094
AUTORIZACAO: 147232
ARQC: 13CCED428E5263AB
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

GUAPURUVU COM. REST. E FAST FOOD EIRELI
Rod. Santos Dumont, S/N, KM 66
PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS - SP
CNPJ: 19684817000154 IE: 795459234111 IN:VAZIO

Extrato N 034341
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$
001 9456507500 FANTA GUARANA LATA - L 1LA x 11,00 T 0% 11,00
002 9050105500 BRASILEIRAO PICADINHO 1UN x 33,00 T 3,2% 33,00
Subtotal 44,00
TOTAL R\$ 44,00
VISA DEBITO 44,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$1,39 Federal e R\$1,05 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.175.873
31/01/2023 13:07:19
CFE35230119684817000154590011758730343413917438



Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0528 SP - AEROPORTO VIRACOPOS
Loja: 528 SP - AEROPORTO VIRACOPOS
Caixa: 002 CAIXA 02

Operador: 000020254314 CAROLINA SILVA SANTOS OLIVEIRA
Senha/Pager: 1

RESTAURANTE MANGAI
03.247.760/0002-77
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
CEP: 70200-002 - ASA SUL
BRASILIA - DF

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498453*****2094
1a-VIA-CLIENTE AUT=157340
DOC=010374 01/02/23 15:55 CNL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 89,00

(SiTef)

FoodService Gourmet (v1.0.8.0)