



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 000773/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00024
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/11/16	Vencimento 25/11/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 73.768,10	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 73.168,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 28 E 29/11/2016 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE - PROCESSO 17282/14 R PROCESSO 252090/14"	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo Presidente	Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR) 25 de maio de 2016.

Roberto Carlos Romazzi Azeite, (nome completo vereador/a ou servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 28 e 29/11/16 Quantidade de Diárias: 02

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem: Tce - Processo 17286/14 e Protocolo 252090/14

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana alimentação, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente.

Roberto Carlos Romazzi Azeite
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

Da deca
José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

240.151.489-91 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000773/2016	25.11.16	01	31	001	20013390141401		0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	26896	Data:	25.11.2016	Valor:	600,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				600,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	600,00	600,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.11.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/___
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 6696			
	Data e Hora de Emissão 29/11/2016 09:56:55			
	Código de Verificação UZVM3BOY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80 Inscrição Municipal: 09 01 0722211-4 Endereço: R.EBANO PEREIRA, 000139 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32240111 Município: CURITIBA UF: PR Email: trevi@trevihotel.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF / CNPJ: 240.151.489-91 IMU: Outro Doc.: Endereço: REUA JOAO CANDIDO FERREIRA, 1752 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 00000000 Município: Apucarana UF: PR Email: julioravazzi@bol.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERÍODO DE: 28/11/2016 A 29/11/2016 HOSPEDE APTO: 204 TOTAL R\$140,00 TAXA DE SERVIÇO DE 10 % R\$ 14,00 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 154,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$154,00				
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 por 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	154,00	0,00	0,00	0,30
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 IPL				

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 773/2016

SAM'S CLUB
 WAL-MART BRASIL LTDA
 ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 D
 BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARANA
 CNPJ: 00063960/0033-88
 IE: 90288144-18
 IM: 462.028-8

28/11/2016 15:29:03V GNF: 008277 COO: 017607
 CDC: 0016
 CNPJ/CPF consumidor: 73712469934

NAO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
 DEBITO CTA
 1ª VIA

COO do documento vinculado: 017606
 Valor da compra R\$: 164,72
 Valor do pagamento R\$: 164,72

RED: VISA ELECTRON
 COMPROV: 004319634 VALOR: 164,72
 ESTAB: 012427446 SAM'S BARIGUI
 28.11.16-15:28:48 TERM: PV854857/388080
 CARTAO: *****8848
 AUTORIZACAO: 752052
 ARQC: 7F86DF4FBC188932

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM: 00000000000000001910 MAC: 0746
 NSU CTF: 388080 LOJA: 4857 PDV: 062

8BHJ3UAD TEKN#KV 0\$MZNMF0 8AAD3N86 MYC5IUHJKQJK
 IBM 4610-KN4 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 062 LJ: 4857
 QQQQQQQQETIOQIUUT 28/11/2016 15:29:08V
FAB: IB031400000008277587

SAM'S CLUB
 WAL-MART BRASIL LTDA
 ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 D
 BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARANA
 CNPJ: 00063960/0033-88
 IE: 90288144-18
 IM: 462.028-8

28/11/2016 15:26:30V CCF: 008697 COO: 017606
 CNPJ/CPF consumidor: 73712469934

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNITE (R\$) ST ML ITEM (R\$)

001 00000000001100 FENOV ALIV TITULAR 1,00UN NI 70,01G

**MERCADO A
 ENTREGUE**

cancelamento de item: 001 -70,01
 002 07891150020680 (M) LIO 3L 1,00UN FI 25,87G
 003 07891150041350 COMFORT SLTS 1,00UN FI 29,98G
 004 00728028351580 DREAMS IN PIECES 1,00UN FI 26,98G
 005 00728028351580 DREAMS IN PIECES 1,00UN FI 26,98G
 006 00040094919280 FERRIO FASHION FIRST 1,00UN FI 59,91G

TOTAL R\$: 164,72
 DEBITO CTA 164,72

MDS: 12A24C90855B053071A0B3E4611E5516
 Tributos Aprox. R\$68,05 (41,31%) Fonte: IBPT

28/11/16 15:29 1910 4857 062 484
 SOCIO 105-10196210561 MARCELO GERNESCU
 N.TC 1054 8115 2518 6837 6399 4

CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
 ** DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050 **

95INCOA7 MEKNCPFP U&QUNGG5 94BHC180 F9C67HCBQ1G0
 IBM 4610-KN4 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 062 LJ: 4857
 QQQQQQQQETIOQIUUT 28/11/2016 15:29:01V
FAB: IB031400000008277587

ER

=====
 www.bematech.com.br==V.01.89.02====

1A VIA-CLIENTE
 DDC=290028 29/11/16
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 22,20
 ELO
 CIELO
 ELO DEBITO
 627780*****1643
 AUT=053414
 13:04 DNL-C

(SITEF)

Identificacao do Estabele-
 cimento Emitente
 MARQUEZE & CASARIL LTDA
 CNPJ: 81.111.734/0001-40
 Data 29/11/2016 13:05:06
 COMPROVANTE NAO FISCAL
 Valor da compra R\$ 22,20
 Valor do pagamento 22,20
 Via Cliente:

NFC-e

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879
RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA
IMBAU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	475	ACHOCOLATADOS NESCAFE	2,00	UN x 5,90		11,80
		valor aprox. dos impostos R\$ 4,08				
002	1011	PÃO DE QUEIJO	1	UN		5,30
		valor aprox. dos impostos R\$ 1,35				
003	7895800303313	HALLS EXTRA FORTÉ	1	UN		2,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 0,45				
004	7897237700284	AGUA COM GAS OFONTE	1	UN		3,10
		valor aprox. dos impostos R\$ 1,20				

Qtd. Total de Itens 4
Valor Total 22,20
Forma Pagamento Valor Pago R\$
Cartão de Débito 22,20

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 7,08

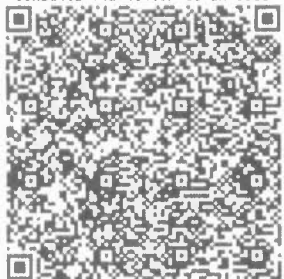
Cartão 0254/Pedido 3532353 VOXY BUSINESS
CENTER 41 3262 3929 Aplicativo Bematech
Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,62
Federal IR\$ 3,46 Estadual IR\$ 0,00
Municipal IR\$ IBPT PR E13pH1

Nº: 113924 Série: 8 Emissão: 29/11/2016 13:05:03 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
4116 1181 1117 3400 0140 6500 8000 1139 2410 2586 2385

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160802954470 29/11/2016 13:05:04
Bematech NFC-e

Del Rosa Restaurante
CNPJ: 08.641.021/0001-06 IE: 9039550404
Rua Cel. Agostinho Macedo, 60
Curitiba - PR

Num.: 8778 28/11/2016

MESA/COMANDA: 02

Código	Descrição	Qtd	JN	VI Unit	VI Total
3	Figado Acebolado	1,000	UN	19,90	19,90
3	Figado Acebolado	1,000	UN	19,90	19,90
15	Adicional de Fritas PQ	1,000	UN	2,90	2,90
31	Agua mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
30	Refrigerante 290ml	1,000	UN	3,90	3,90
32	H2O, Agua Tonica, Guaraná zero	1,000	UN	4,60	4,50
15	Adicional de Fritas PQ	1,000	UN	2,90	2,90
16	Ovo Frto	1,000	UN	2,50	2,50
9	Chorizo Week	1,000	UN	36,90	35,90
226	Ostra	1,000	UN	38,00	38,00
31	Agua mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
31	Agua mineral 510ml	1,000	UN	3,00	3,00
32	H2O, Agua Tonica, Guaraná zero	1,000	UN	4,60	4,50
32	H2O, Agua Tonica, Guaraná zero	1,000	UN	4,60	4,50
16	Ovo Frto	1,000	UN	2,50	2,50
138	Bisteca à cavalo	3,000	UN	23,90	71,70
59	Brigadeiro de colher	8,000	UN	8,00	25,00

Total dos Produtos: R\$ 247,60
Valor Total: R\$ 247,60

NUMERO DE PESSOAS NA MESA: 1
VALOR DIVIDIDO POR PESSOA: R\$ 247,60

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00154843-7

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	28/11/2016
Data/hora da operação:	28/11/2016 12:56:11

Código da operação:	00373547
Chave de segurança:	ZALC5CM2ZYNTZK5N

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA