



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 000703/2016	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
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 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 18/10/16	Vencimento 18/10/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 76.168,10	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 75.568,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF UTILIZACAO 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CNF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE - PROCESSO INSS 252090/14 - T.C.- AUDITORIA - RECURSO RECISAO CONTAS 2012.	600,00	600,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa José Airton 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.

Date ____/____/____ 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

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
000703/2016	18.10.16	01	31	001	2001	3390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	23760	Data:	18.10.2016	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: 18.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 18 de Outubro de 2016.

Roberto Cesar Rizzato Santos (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): 19/10/16 - 20/10/16 Quantidade de Diárias: 02

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da para viagem : TCE - Processo INSS-252090/14-JC. - Audiência - Recurso Recista contos 2012

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
(x) 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 Cesar Rizzato Santos
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

José Ailton Deco de Araujo
PRÉSIDENTE

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 703/2015

CONFERENCIA DE CONTA

Mov.: 13/09/16 - Imp.: 19/10/16 23:05

Ope.: ERALDO MARQUES

ficha 3677 - Venda 3640

Abertura: 19/10/2016 21:54:42

Permanencia: 1 horas e 10 min.

Garcon: JOAO

Dispositivo: ID2070-ID

Produto

Qtde	Un	VI.unit	VI.item
(82)	FRANGO GRELHADO		
1	x UN	23,90 =	23,90
(167)	CHOPP 350 ML		
3	x UN	7,00 =	21,00

Subtotal : 44,90

Servico : 4,49

>>>> Total: 49,39

<< AGUARDE EMISSAO DO CUPOM FISCAL >>

-----NCR Colibri 8.4.6.379

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 703/2016

NFC-e

NFC-e

CHURRASCARIA ERVIN LTDA.
CNPJ: 78239209000108 IE: 1014603553
MATEUS LEME, 2746, SAO LOURENCO
CURITIBA - 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	006	CONTRA	1	UN		34,00
		valor aprox. dos impostos R\$ 1,43				
002	080	ORIGINAL	1	UN		12,70
		valor aprox. dos impostos R\$ 9,02				
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total						46,70
Forma Pagamento						Valor Pago R\$
Dinheiro						46,70

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 10,45

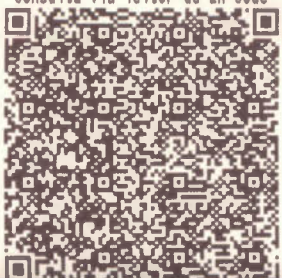
Pedido 21 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262
3929 Aplicativo Bematech Misterchef
01.72.00 Serie 96704123

Nº:6021 Série:1 Emissão:19/10/2016 13:47:11 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
4116 1078 2392 0900 0108 6500 1000 0060 2110 9147 2485

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 703/2016

Del Rosa Restaurante

CNPJ: 08.641.021/0001-06 IE: 9039550404

Rua Cel. Agostinho Macedo, 60

Curitiba - PR

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

*** EMITIDA EM CONTINGENCIA ***

Código Descrição

	Qtde	JN	VI Unit	VI Total
3	Figado Acebolado			
	2,000	UN	19,90	39,80
1	Bife Acebolado			
	1,000	UN	22,90	22,90
18	Adicional de Fritas PQ			
	1,000	UN	2,90	2,90
31	Água mineral 510ml			
	1,000	UN	3,00	3,00
31	Água mineral 510ml			
	1,000	UN	3,00	3,00
32	H2O, Água Tônica, Guaraná zero			
	1,000	UN	4,60	4,50

Total dos Produtos: R\$ 78,10

Total da Venda: R\$ 78,10

Valor Desconto R\$ R\$ 0,00

Valor Recebido R\$ R\$ 78,10

Valor Troco R\$ R\$ 0,00

Forma de Pagamento Valor Pago

CARTAO DEBITO R\$ 76,10

Informação dos Tributos Totais

Nac.R\$0 Estad.R\$0 Municp.R\$0

Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Número: 3326 - Série: 0

Emissão - 20/10/2016 13:05:09 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/infce/nfceConsulta33>

CHAVE DE ACESSO

4116 1078 6410 2100 0108 6600 0060 0048 2620 0004 3268

CONSUMIDOR

CPF:

Consumidor

END:

REF:

BAIRRO:

CIDADE:

TEL:

MESA/COMANDA: 03

Consulta via leitor de QR Code



Mercearia A Casa da Azeitona Ltda
 Av 7 de Setembro Mercado Municipal, 1865 - Cristo Rei
 TEL:0412641132 Curitiba Paraná
 CNPJ:75091884000136 IE:1012694500

Estação: 158 Cod. : 9599028

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	1016 GOJI BERRI	0,10	Kg	79,00	7,90
2	1016 GOJI BERRI	0,09	Kg	79,00	7,42

TOTAL R\$ 15,32
 VISA ELECTRON 15,32



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,64 (4,17%) Fonte: IBPT
 Nox Automação
 Número 77743 Série 1 Emissão 19/10/2016 16:07:23 - Via C
 onsumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce>
 CHAVE DE ACESSO
 4116 1075 0918 8400 0136 6500 1000 0777 4310 9188 0060
 Protocolo de autorização: 141160667306020

COMPROVANTE DE DIÁRIA

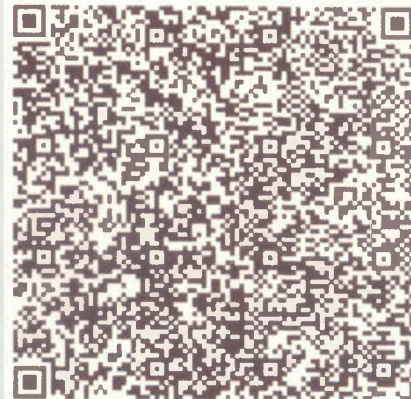
19/10/2016 EMPENHO Nº 703 /2016

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 BR 376, 1 - PIRIQUITOS
 TEL:32397158 Ponta Grossa Paraná
 CNPJ:00326761000138 IE:2011491424

20/10/2016 18:12:48
 Estação: 134 Cod. : 75650
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	050 REFEICAD	1,00	UN	50,00	50,00
---	--------------	------	----	-------	-------

TOTAL R\$ 50,00
 Debito 50,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,10 (4,20%) Fonte:
 IBPT
 Nox Automação

Número 75519 Série 1 Emissão 20/10/2016 18:12:51
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce>

CHAVE DE ACESSO
 4116 1000 3267 6100 0138 6500 1000 0755 1910 846
 4 1420
 Protocolo de autorização: 141160671073863

20/10/2016 18:12:52

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 703 /2016

Protocolo de Autorização: 141160665540229



Consulta via leitor de QR Code

Consumidor não informado

CONSUMIDOR

CHAVE DE ACESSO

4118 1076 6264 1500 0137 6500 1000 0753 1511 2345 6789

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 703 /2016

R LOEFFLER E CIA LTDA-EPP

CNPJ: 76.626.415/0001-37 IE: 6570003613

ROD DO CAFE BR 376, KM 296, 0, ALTO

SERRA Maua da Serra, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código: Descrição: Qtd: Un: Vl Unit: Vl Total

200440 LANCHE 19 500KG 1 000 19 50

Qtd Total de Itens 1

Sub Total 19 50

Desconto Total R\$ 0,00

Acrescimo 0,00

Valor Total R\$ 19,50

Forma Pagamento Dinheiro Valor Pago R\$ 19,50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 3,16

CPF/CNPJ Trib aprox R 0,82 Federal 2,34 Estadual Fonte

IBPT A5F77 www.smallssoft.com.br software para emissao de

NFC-e

N 000075315 Série 1 19/10/2016 06:38:16

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contend

o.php?contendo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 1076 6264 1500 0137 6500 1000 0753 1511 2345 6789

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		33871	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 20/10/2016 09:46:41	
				Código de Verificação 6UZ5L305
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social:	MATEL - INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA		
	CPF / CNPJ:	75.103.374/0001-31	Inscrição Municipal:	09 01 0063047-7
	Endereço:	R.JOÃO NEGRÃO, 000169 - BAIRRO: CENTRO		Tel.: 41 - 32225211
	Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: financeiro@sanmartin.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	JULIO SANTOS			
CPF / CNPJ:	240.151.489-91	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:				
Município:	Apucarana	UF: PR	Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 148,00				
				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$148,00				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-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	148,00	0,00	0,00	0,29
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 IPI.				

**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:	18/10/2016
Data/hora da operação:	18/10/2016 12:56:07

Código da operação:	00170176
Chave de segurança:	MYM99AL67JRC2W35

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


Dairane Angotti
TESOUREIRA


José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE