



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000724/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/10/16	25/10/16
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	75.268,10	Valor do Empenho	300,00

Saldo Atual
74.968,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 26/10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCrito EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-RECURSO RESCISAO 337620/16 E PCA 2013 - 252090/14".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 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

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal

CREDOR

240.151.489-91 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
CENTRO CENTRO

Dados do Empenho

**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000724/2016	25.10.16	01	31	001	20013390141401	0001		300,00

Dados da Liquidação

Número: 24699 Data: 25.10.2016 Valor: 300,00

Deduções	Valor

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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 outubro de 2016.

Julio Cesar Ruozzi Sants, (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): 26/10/2016 Quantidade de Diárias: 01

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da viagem: TCE - Recurso Recisão 334620/16
Pq. 2013 - 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.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura _____

José Airton Deco de Araújo
Presidente

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EM PENHO N° 724 /2016

PAULO DEDUCH
CNPJ: 10.914.840/0001-13 IE: 9054074147
ROD DO CAFE BR376 KM 332, 1287, ,
DOS FRANCA, Ortigueira, PR

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Unit	Total
42	CAFEZINHO	1	Un	1,25	1,25
53	AGUA MINERAL PEQ	1	Un	2,00	2,00
7895800938553	TRIDENT	2	Un	2,00	4,00
57	PAO C/MARG. QUENTE	1	Un	3,00	3,00
7858182180998	BISCOITO ANDRIOLI 100G	1	Un	4,75	4,75
Qtd. Total de Itens		5			
Valor Total R\$		15,00			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO			
Dinheiro		15,00			
Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 2,22					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Oper.cx: ANA DEDUCH - Seq: 92 - Versao: v120416

EMISSÃO NORMAL

Número: 22996 Série: 1 Data de Emissão: 26/10/2016 06:39:55
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
4116 1010 9148 4000 0113 6500 1000 0229 9610 0022 9360

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Protocolo de autorização: 141160687078458 26/10/2016 06:40:02

Consulta via leitor de QR Code



KISHINO E KISHINO RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 06.320.685/0001-30 IE: 9030801676
Avenida Sete de Setembro, 1865,
Centro, Curitiba, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor
Final

Não permite aproveitamento de crédito
de ICMS

VENDA 50132					
Cod	Descrição	Qtd	Un	Subtotal	
23	SASHIMI POLVO	1	Un	30,00	
1	BUFFET KG	0,5kg		39,95	
4	AGUA DE GARRAFA	1	un	3,50	
4	AGUA DE GARRAFA	1	un	3,50	
1	BUFFET KG	0,31kg		24,76	
1	BUFFET KG	0,398kg		31,80	
1	BUFFET KG	0,29kg		23,17	

QTD. TOTAL DE ITENS 18,498
VALOR TOTAL R\$ 156,68

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO MAESTRO 156,68

Informação dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)
R\$ 48,26

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 12486 Serie 1 Emissao 26/10/
2016 12:08:46
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO
4116 1006 3206 8500 0130 6500 1000
0124 8610 0012 4860

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



1 cx:384 26/10/16 12:08
Protocolo de Autorização:
141160687860921 26/10/2016 12:08:49

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EM PENHO N° 724 /2016

**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\$ 300,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS
Data de débito:	25/10/2016
Data/hora da operação:	25/10/2016 16:18:30
Código da operação:	00292797
Chave de segurança:	AYZ7UHW3QY4WMA95

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

J. Deco
José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Dalene Angotti
Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000737/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/10/16	28/10/16
	Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 74.968,10		Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 74.668,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR MEPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCrito EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE PR - RECURSO RECISAO 337620/16 - PCA 2013 - 252090/14 - EM RAZAO DEFESA PROCESSO EM ANALISE PERMANECI PO MAIS UM DIA"	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000737/2016	28.10.16	01	31	001	20013390141401		0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	25070	Data:	28.10.2016	Valor:	300,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor

Valor Líquido 300,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.10.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECEBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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), 28 de OUTUBRO de 2016.

Fábio César Parozi Pauzzi, (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.

DESCRICAÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 27/10/2016 Quantidade de Diárias: 01

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba

Assuntos (objetivos) da viagem: TCE PR. Recurso Recisão 337820/16-

PCA 2013-252090/14- Em razão defesa processo em análise e permanei por mais um dia

() 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.

Fábio César Parozi Pauzzi
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE TRIAGEM E PROTOCOLIZAÇÃO

Instância Recursal - Pedido de Rescisão, Nº: 87513-3/16

Origem
ALCIDES RAMOS JUNIOR

Documentos Entregues

Observações
ref. autos: 230988/15

CÓPIA

THIAGO HENRIQUE RODRIGUES
Curitiba: 27/10/2016 10:43:17

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHOS N° 737 / 2016

SPAZIO CAFFE LTDA
CNPJ: 15 706.343/0001-43 - IE: 9059874966 - IM:
RUA PROFESSOR PEDRO VIREATO PARIGOT DE SOUZA, 1551
MOSSUNGUE
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	UNIT	TOTAL
000003	BUFFET DE SEG A SEXTA KG	KG	0,165	49,50	8,17
000011	CAFE TRADICIONAL LONGC UN	UN	1	3,90	3,90
000003	BUFFET DE SEG A SEXTA KG	KG	0,200	49,50	9,90
000011	CAFE TRADICIONAL LONGC UN	UN	1	3,90	3,90
000003	BUFFET DE SEG A SEXTA KG	KG	0,205	49,50	10,15

Qtde total de itens 5
Valor Produtos 36,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 36,02

DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 000.058.327 - Série: 001
Emissão 27/10/2016 09:06:27 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4116 1015 7063 4300 0143 6500 1000 0583 2790 0058 3270

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 737 120 16

Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,88 (6,15%) Fonte:
IBPT
Nóx Automatização

Número 76727 Série 1 Emissão 27/10/2016 18:58:58
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfe-portal/rest/servico/>
consultDNFCe

4116 1000 3267 6100 0138 6500 1000 0767 2710 846
Protocolo de autorização: 141160692783604

27/10/2016 18:58:59

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 737 120 16

BOX DO ELISEU

ELISEU SUGIMATI (LOJA)

CNPJ: 07770821000156 IE 9036003496
AV. SETE DE SETEMBRO, 1865 - BOX 12 E 13 - CENTRO -
Curitiba - PR - 80060-070 - FONE: 04132623061

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001	100015 Comerc. Carne do Dia	3,00	UN X	23,00	69,00
002	400038 ovo	2,00	UN X	1,00	2,00
003	800001 agua sem gas	2,00	UN X	2,50	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 76,00
Cartão de Débito 76,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000004398 - Série 001
Emissão 27/10/2016 12:45:37 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4116 1007 7708 2100 0156 6500 1000 0043 9815 8850 3282

Protocolo de Autorização: 141160691117134 27/10/2016 12:45:39

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Sistema GDOOR 2016

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox.: R\$ 3,19 Fed. e R\$ 13,68 Est.

Fonte: IBPT PR Ar5Fr7

Volte Sempre

BR 376, 1 - BRANDELLERO E BRANDELLERO LTDA
CNPJ: 00326761000138 TEL: 32397158 Ponta Grossa
Estação: 134 Cod. : 76859 Paraná
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS
ITEM CÓD. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	129 CHURRASQUINHO	2,00	UN	15,90	31,80
2	109 SALGADO NORMAL	2,00	UN	4,00	8,00
3	203 REFRIGERANTE	11,00	UN	7,00	7,00

TOTAL R\$ 46,80
Débito 46,80



COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 737 120 16

**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\$ 300,00**Identificação da operação:** DIARIA JULIO C RAVAZZIS**Data de débito:** 28/10/2016**Data/hora da operação:** 28/10/2016 15:41:44**Código da operação:** 00312782**Chave de segurança:** A0AWY00S893Q2P7Z

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

*Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA**José Airton Decca de Araújo
PRESIDENTE*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000738/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390300102 GASOLINA

Conta 00033

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/10/16	28/10/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	165.144,94	120,00	165.024,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF ABASTECIMENTO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 62096 DE 33,4260LTS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 NO POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA NF NR 000.006.653 SERIE 1 RELATIVA A VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR CONF DOC ANEXO.	120,00	120,00

Local da Entrega

Valor Líquido

120,00

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte reais******) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000738/2016	28.10.16	01	31	001	20013390300102	0001		120,00

Dados da Liquidação

Número:	25063	Data:	28.10.2016	Valor:	120,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções

Valor

Valor Líquido

120,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
120,00	120,00	120,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importância supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / _____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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

RESSARCIMENTO/REEMBOLSO

DESPESAS COM VIAGEM – ANO 2016

28
Apucarana (PR), _____ de outubro de 2016.

José Airton Deco de Araújo (vereador/a ou servidor/a) da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 120,05

Data(s) de Viagem: 26 e 27/10/16

Local/Cidade: Curitiba/PR

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 737/16

Declaro estar ciente que recebi a importância descrita acima, mediante apresentação de documentos comprobatórios, os quais deverão ser anexado junto ao empenho, justificando assim o pagamento das despesas contraídas com a viagem, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso haja dolo ou má fé com os comprovantes apresentados.

Atenciosamente.

José Airton Deco de Araújo
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.006.653
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO,2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 PABX: (41) 3013-6075	DANFE	 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.006.653 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1
	CHAVE DE ACESSO 4116 1078 1704 5300 0153 5500 1000 0066 5316 5985 0209	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160170515431 27/10/2016 17:03:14
		78.170.453/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78.299.815/0001-00		27/10/2016
ENDERECO PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA,25/A			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:02:47	

FATURA/DUPPLICATAS		FATURA/DUPPLICATA		VENCIMENTO		FATURA/DUPPLICATA		VENCIMENTO		VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								120,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta		CÓDIGO ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDERECO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
CÓD. PROD	Descrição dos Produtos/Serviços			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	33,4260	3,590	120,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 41161078170453000153650010000341441000000010 . placa aye2280 km62096	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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\$ 120,00**Identificação da operação:** REEMBOLSO JULIO C RAVAZZI**Data de débito:** 28/10/2016**Data/hora da operação:** 28/10/2016 15:40:34**Código da operação:** 00313830**Chave de segurança:** XMNAWHVTL51U7UEK

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA*José Airton Deco de Araujo*
PRESIDENTE