



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 000563/2017 | | 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) | | Conta 00022 Conta 00023 | | |
| 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 |
| Valor Orçado 110.000,00 | | Saldo Anterior 92.370,00 | Valor do Empenho 300,00 | Vencimento 09/08/17 Saldo Atual 92.070,00 |
| Item 01 | Quant. 1 | Descrição VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10/08/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCrito EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-PR - PROCESSO 798006/14". | Valor Unitário 300,00 | Valor Total 300,00 |
| Local da Entrega | | Valor Líquido 300,00 | | |
| Declaro que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). | | |
| Jéssica Daiane Angotti Tesoureira | | Ordenador da Despesa Mauro Bertoli 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 ____/____/____ | | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ | | |
| Credor | | 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000563/2017 | 09.08.17 | 01 | 31 | 001 | 2001 | 3390141401 | 0001 | 300,00 |

Dados da Liquidação

| | | | | | |
|--|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número: | 18143 | Data: | 09.08.2017 | Valor: | 300,00 |
| 01 DIARIA CTBA-PR - JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS | | | | | |

| 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: | 09.08.2017 |
|---------------------|------------|

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2017

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003 - ATO Nº 66/2016 - Dt Publicação 15/12/2016

| Nome do Vereador/Servidor | | Matrícula Vereador/Servidor | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <i>Julio Cesar Razza Santos</i> | | 100003-9/1 | |
| DATA DA VIAGEM: | | | |
| Cidade de Destino da Viagem | Quantidades Diárias | Valor Unitário Diária (R\$) | Valor Total (R\$) |
| BRASÍLIA-DF | | R\$ 550,00 | |
| DEMAIS CAPITAIS | | R\$ 550,00 | |
| CURITIBA-PR | 01 | R\$ 300,00 | <i>300,00</i> |
| DEMAIS LOCALIDADES (Percorso até 100KM -IDA E VOLTA) | | R\$ 150,00 | |
| VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO | assinalar | PLACA/MODELO/ANO | |
| | | ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 | |
| | | AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 | |
| | | AYE-2280 - COBALT/2014/2014 | |
| | | AYE-2281 - COBALT/2014/2014 | |
| | DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM | | |
| <i>TCE - PR - Processo 498006/14.</i> | | | |
| TERMO DE COMPROMISSO | | | |
| 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 contas da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que sejam anexados ao Empenho de diária , os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, AUTORIZO o Departamento de Recursos Humanos, a descontar o valor correspondente da diária em meus subsídios e/ou vencimentos, sob pena de sofrer sanções cabíveis, caso não haja a regularização com comprovantes. | | | |
| ASSINATURA DO SOLICITANTE VEREADOR/SERVIDOR | <i>Julio Cesar Razza Santos</i> | | |

Apucarana-PR, 09 de Agosto de 2017.

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHÓ N° 563 /20.17

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHÓ N° 563 /20.17

CNPJ: 81.111.734/0001-40 IE: 2100060879
MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA, IMBAU, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | Vl. Unit | Vl. Total |
|---------------------|--------|-----------------------|------|----|----------------|-----------|
| 001 | 475 | ACHOCOLATADOS NESCAFE | 1,00 | UN | x 5,90 | 5,90 |
| 002 | 1051 | HISTO QUENTE | 1,00 | UN | x 9,80 | 9,80 |
| | | | | | | |
| Qtd. total de Itens | | | 2 | | | |
| Valor Total | | | | | 15,70 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | | | 15,70 | |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4117 0881 1117 3400 0140 6500 2000 2064 0210 4514 5276

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e N° 206402 Série 2 10/08/2017 22:31:53

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 1411709365464431

Data de autorização: 10/08/2017 22:31:55



Cartão 1352/Pedido 3980102 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo Bematech Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
aproximado dos tributos desta cupom R\$ 0,66 Federal R\$ 1,06
Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR É13pH1

Bematech NFC-e

RESTAURANTE MILANO
RESTAURANTE MILANO LTDA - EPP
CNPJ: 07.931.069/0001-88 IE: 9037098121
AV MANOEL RIBAS, 5875 - SANTA FELICIDADE
CURITIBA - PR
CEP: 82.020-000

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

| Código | Descrição | Qtd | Un | V. Unit | V. Total |
|--|-----------|------|----|---------|------------|
| 1 | Refeicao | 1,00 | UN | 121,00 | 121,00 |
| | | | | | |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total do Desconto | | | | | R\$ 0,00 |
| Valor Total | | | | | R\$ 121,00 |
| Forma de Pagamento | | | | | À vista |
| Dinheiro | | | | | R\$ 121,00 |
| Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) | | | | | R\$ 15,00 |

R\$5,08 Fed. R\$21,78 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null

Emissão Normal

NFC-e: n°: 10.635 Série: 2

Emissão: 10/08/2017 13:17:35

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4117 0807 9310 6900 0188 6500 2000 0106 3515 2844 2599

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização:

141170936573117 10/08/2017 13:17:35

NFC-e emitida pelo Obj-DFB - <http://www.obj.com.br>

**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: | 09/08/2017 |
| Data/hora da operação: | 09/08/2017 15:10:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00338581 |
| Chave de segurança: | QRUVQG0N8JTKEKN2 |

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

Mauro Berioli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Anjos
TESOUREIRA