



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
000575/2017	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/08/17	22/08/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	90.570,00	300,00	90.270,00

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 23/08/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE - CONTAS 2013-2014-2017"	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 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 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

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
000575/2017	22.08.17	01	31	001	2001	3390141401	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	18547	Data:	22.08.2017	Valor:	300,00
01 DIARIA CURITIBA-PR DIA 23/08/2017					

Deduções	Valor
Valor Liquido	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:	22.08.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ 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>Alcio Cesar Ravozzi Lourenço</i>		100003-9/1	
DATA DA VIAGEM:	<i>23/08/2017</i>		
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	<i>01</i>	R\$ 300,00	<i>R\$ 300,00</i>
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso 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	
	<i>X</i>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014	
		AYE-2281 - COBALT/2014/2014	
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM			
<i>TCC - CONTAS 2013 - 2014 - 2017.</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>Alcio Cesar Ravozzi Lourenço</i>		

Apucarana-PR, *22* de *Agosto* de *2017*.

Mauro Bertoli

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

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 575 /2017

NFC-e

NFC-e

ECOVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09470648000104 IE: 9043696839
RUA, 600, MOSSUNGUE.
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	121	COMBO HISTÓ17	1	UN	37,80	37,80
002	204	SASHIMI POLVO 6	2,00	UN x	16,90	33,80
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total						71,70
Forma Pagamento						Valor Pago R\$
Cartão de Débito						71,70
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):						3,01

VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Serie
96704125 Valor aproximado dos tributos deste
cupom R\$ 3.01 Federal R\$ 0.00 Estadual R\$
0.00 Municipal Fonte IRPT/empresometro.com.br
PR M2L5P8

Nº: 122087 Série: 1 Emissão: 23/08/2017 21:04:19 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
4117 0809 4706 4800 0104 6500 1000 1220 8710 3489 6876

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170993812476 23/08/2017 21:04:21
Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 575 /2017

10 PASTEIS BARIGUI
CNPJ: 05.934.520/0001-95 SKOSKI ALIMENTOS LTDA
RUA PROF PEDRO VIRIATO P. SOUZA, 600 - LOJA
CEP: 81200-100 - MOSSUNGUE
Fone: (41) 30710797 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI.Unit	VI.Total
00	320	CHOPP CLARO 500 ML 1 Un				9,00
00	320	CHOPP CLARO 500 ML 1 Un				9,00
00	320	CHOPP CLARO 500 ML 1 Un				9,00
00	320	CHOPP CLARO 500 ML 1 Un				9,00
QTD.TOTAL DE ITENS						004
Valor Total R\$						36,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						36,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4117 0805 9345 2000 0195 6500 1000 1510 5610 0151 0



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000151056 Série 001
23/08/2017 21:02:32
Protocolo de Autorização:
141170993808326
Data de Autorização 23/08/2017
21:02:32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
16,04

SENHA: 110;

Trib aprox R\$ 5,60 Federal e R\$ 10,44 Est;

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 575 /2013



PARADA DO PAO DE QUEIJO
PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CNPJ: 05.082.035/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11495
RODOVIA BR 376 KM 458, s/n
COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTDZ/UNID	V. UNIT.	DESCRICAO	ORSC.	V. TOTAL
001	0000000000246	1.00	3.00	PAO DE QUEIJO UN		3.00
002	0000000000246	1.00	3.00	PAO DE QUEIJO UN		3.00
003	0000000001821	1.00	3.50	AGUA MINERAL ITAY 870CA 510ML		3.50
004	0000000002546	1.00	3.50	COCA COLA CARNAFINHA 330ML		3.50
005	0000000001223	1.00	3.50	KIBON BRICADERO		3.50
006	0000000001178	1.00	7.00	TALLENTO AMERICANA 7 PASSA 300		7.00

Qtde. Total de Itens **006**
Valor Total R\$ **30,00**

Valor a Pagar R\$ **30,00**

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.portal.fazenda.pr.gov.br/portal/verificacao/nfNFCe>
4117 0805 0820 3500 0130 6500 1000 2764 3711 0035 4720



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.276.457
Serie: 001 24/08/2017 11:42:06
Protocolo de autorização
141170995012749
Data de autorização
24/08/2017 11:41:34

Tributo Incidenta (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,22 (27,40%)
Convênio de ICM 8/7/05.

CARTAO... 00000437

www.portal.fazenda.pr.gov.br/ | PDI/DPV 2.4.0.6 | Impressão: 24/08/2017 11:42

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME
CNPJ: 05.082.035/0001-30
RODOVIA BR 376 KM 458, 0
COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84.300-000

ELO
CIELO
ELO DEBITO
627780*****1643
1a VIA-CLIENTE AUT=683963
DOC=240077 24/08/17 11:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 30,00

(SiTef)

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 575 /2013

FastReport - Unregistered version (only)

SPAZIO CAFFE LTDA

CNPJ: 15.706.343/0001-43 - IE: 9059874966 - IM:
RUA PROFESSOR PEDRO VIREATO PARIGOT DE SOUZA, 156
- MOSSUNGUE
CURITIBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	UN	QTDE	UNIT	TOTAL
000072	BAURU NA CHAPA	UN	2	7,90	15,80
000011	CAFE TRADICIONAL LONGO	UN	1	4,50	4,50
000011	CAFE TRADICIONAL LONGO	UN	2	4,50	9,00
000072	BAURU NA CHAPA	UN	2	7,90	15,80

Qtde total de itens **4**
Valor Produtos **45,10**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 45,10

Trib aprox: 1,33 Federal e 3,79 Estadual
Fonte: IBPT ca7g3

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.103.908 - Série: 001
Emissão 24/08/2017 08:33:13 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4117 0815 7063 4300 0143 6500 1000 1039 0810 0103 9087

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141170994207644 24/08/2017 08:33:07

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 575/2017

Mapp

R LOEFFLER E CIA LTDA-EPP -
CNPJ: 76.626.415/0001-37
ROD DO CAFE BR 376, KM 296, 0,
ALTO SERRA, Maua da Serra, PR

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
2004440	LANCHE	1	KG	17,00	17,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					17,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				17,00	

Número: 000135623 Série: 1 Emissão 23/08/2017

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/módulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4117 0876 6264 1500 0137 6500 1000 1350 2311 2345 6783

Protocolo de Autorização: 141170989715072 - 23/08/2017 06:43:1

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Trib aprox R\$ 0,71 Federal 2,04 Estadual Fonte: SPT W7m9E1
www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 2,75

**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:	22/08/2017
Data/hora da operação:	22/08/2017 17:35:41

Código da operação:	00399793
Chave de segurança:	NSU47HG3JRNZ14UV

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 Berio
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Dalany Angotti
TESOUREIRA