



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 000805/2017	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)

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 13/12/17	Vencimento 14/12/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 78.379,76	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 78.079,76
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 15/12/2017 PAR ATRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROCESSO 798006-14 - TOMADA DE CONTAS".	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 Daiane 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
000805/2017	13.12.17	01	31	001	2001	3390141401	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	27788	Data:	13.12.2017	Valor:	300,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - SEVIDOR EFETIVO JULIO CESAR R SANTOS					
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: 13.12.2017

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		Data da Viagem	Matrícula Vereador/Servidor	
Julio Cesar Roszini Santos		15/12/17	20003-9/1	
Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)	
BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00		
DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00		
CURITIBA-PR	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		R\$ 150,00		
TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO			
		ABU-0338 - ASTRA /2008-2008		
		AWK-0091 - PRISMA/2010-2011		
		AYE-2280 - COBALT/2014/2014		
	X	AYE-2281 - COBALT/2014/2014		
		CARRO PRÓPRIO		
		TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO		
	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS			
DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM				
Processo 798006/14 - TOMADA DE CONTAS.				
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 DA DIÁRIA: VEREADOR/SERVIDOR				

Apucarana-PR, 13 de Dezembro de 2017.

MAURO BERTOLI

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

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.007.511
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO,2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 FAX: (41) 3013-6075	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4117 1278 1704 5300 0153 5500 1000 0075 1117 1463 3586
	Nº 000.007.511 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	141170207347923 15/12/2017 11:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1014505039		78.170.453/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		78.299.815/0001-00	15/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25/A	CENTRO	86800-235	15/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
APUCARANA	(43)34207000	PR	11:36:39
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		PR	ISENTO

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	161,04	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								161,04	

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

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	ALCOOL COMUM	22571090	040	5929	L	53,8600	2,990	161,04	0,00	0,00		0,00	

CÓPIA

COMPROVANTE DE DIARIA
 EMPENHO Nº 805/2017

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Chaves NFCe vinculadas 41171278170453000153650010000737171000000014 - placa aye 2280 km77736	

EXAMINADO DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE Nº

cielo

HASTEGARD
 DEBITO A VISTA
 *****8215 POS-77646214
 VIA CLIENTE - CNPJ: 78.170.453/0001-53

POSTO PETROPARK
 CURITIBA PR
 DOC=980381 15/12/17 11:26 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 161.04

**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:	14/12/2017
Data/hora da operação:	14/12/2017 13:23:27

Código da operação:	00354422
Chave de segurança:	QSRMQ068X0YGZTXG

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 Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 805/2017

Mapy

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	2,500	KG	1,0000	22,50
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					22,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				22,50	

Numero: 000157675 Série: 1 Emissão 15/12/2017

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4117 1276 0264 1500 0137 6500 1000 1576 7511 2345 6787

Protocolo de Autenticação: 141171497620871 - 15/12/2017 06:52:2

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Trib aprox R\$ 0,95 Federal 2,70 Estadual Fonte IBPT W7m9E1
www.smallssoft.com.br software para emissao de NFC-e

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 3,65

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 805 / 20 17

Identificacao do Estabele-
cimento Emitente

MARQUEZE & CASARIL LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40

=====
Data 15/12/2017 19:25:40
=====

COMPROVANTE NAO FISCAL
=====

Valor da compra R\$ 12,10
Valor do pagamento 12,10
Via Cliente:

STONE
MASTERCARD DEBITO
*****6216 VIA CLIENTE
MARQUEZE, CASARIL E CIA LTDA
15/12/2017 19:25:11
VALOR: R\$ 12,10
DOC: 150594151217192511
STONE ID: 44970867993972

(SITEF)

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

COMPROVANTE DE DIÁRIA**EMPENHO Nº** 805 12017

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	Qtde	Un	VI.Unit	VI.Total
001	408	TORTAS ESPECIAIS	1,00	UN	x 6,50	6,50
002	7894900010015	COCA COLA LATA	1,00	UN	x 5,60	5,60
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						12,10
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito						12,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4117 1281 1117 3400 0140 6500 3000 3800 6010 2866 1060

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 380060 Série 3 15/12/2017 19:25:34

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141171502012453

Data de autorização: 15/12/2017 19:25:27



Cartao 1070/Pedido 4193896 VDX BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo Bematech Misterchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 2,32 Federal R\$ 1,79
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-e



COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 805 / 120 ¹⁷

Via Consumidor

TADEU MIOLA E CIA LTDA ME
CNPJ: 84.883.727/0001-54 Inscrição Estadual: 1
018646427
RUA MATEUS LEME, 2167, CENTRO CIVICO, Curitiba
- PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Código Descrição
Qtde Un Valor Unit. Valor Total

Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
5	ORIGINAL		
2,000	UNID	12,65	25,30
1	COSTELA		
0,350	KG	52,80	18,48
10	SALADA MISTA		
1,000	UNID	10,78	10,78

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 54,56
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 54,56

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 20,49

Número: 16048 Série: 1 Emissão: 15/12/2017 13:4
7:46

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

CHAVE DE ACESSO

4117 1284 8837 2700 0154 6500 1000 0160 4819 99
10 8695

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

