

CIELO

ELO DEBITO

627780*****1643

1a VIA-CLIENTE AUT=917525
DOC=200114 20/06/17 10:52 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 100,00

(SiTeF)

CNPJ: 84.831.478/0001-53 Posto Farol do Parque Ltda
ROD. CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050, SANTO
INACIO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRCAO	QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	1	GASOLINA Comum	29,498	L	3,39	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

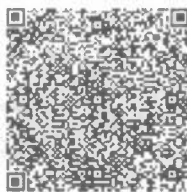
Valor Produtos 100,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Outros 100,00

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

4117 0684 8314 7800 0153 6500 1000 5342 0410 1277 7612

CONSUMIDOR CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA



NFC-e nº: 000.534.204 - Série: 001
Emissão: 20/06/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141170713611143 20/06/2017 10:59:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 42,45

PLACA: AYE-2280 KM: 70719 Trib aprox R\$: 13,45 Federal e
29,00 Estadual. Fonte: IBPT H4T2P7 ICMS recolhido
anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do
RICMS/2000-SP

Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 3, nTanque 3,
vEnclni 211205,070, vEncFin 211234,560.

**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 000468/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
Conta 00031

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 21/06/17	Vencimento 21/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 311.733,03	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 311.633,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE 29,498LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,39 EM VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 KM 70719 - POSTO FAROL DO PARQUE LTDA NF NF 000.534.204 SERIE 001 REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/06/2017 CONF EMPENHO 467/2017.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	----------------------	--------

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 _____ 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 (cem 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
000468/2017	21.06.17	01	31	001	2001	3390300102	0001	100,00

Dados da Liquidação

Número:	14220	Data:	21.06.2017	Valor:	100,00
REEMBOLSO DE VIAGEM					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				100,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
100,00	100,00	100,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.06.2017

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

REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM - EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

<i>Julio Cesar Ravazzi Santos</i>		<i>100003-9/1</i>	
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem		Valor reembolso de despesas com viagem
	BRÁSÍLIA-DF		<i>R\$ 100,00 (com Remis)</i>
	DEMAIS CAPITAIS		
	CURITIBA-PR	<i>X</i>	
	DEMAIS LOCALIDADES 100KM -IDA E VOLTA) (Percurso até		

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.

Ravazzi Santos
Assinatura do
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, _____ de _____ de _____

210617

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

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

**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\$ 100,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017 15:41:11

Código da operação:	00337683
Chave de segurança:	6VT7F9LF7UP675K6

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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
000467/2017	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				21/06/17	21/06/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	95.370,00	600,00	94.770,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/06/2017 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS LICITACAO E CONTRATAÇAO SERVICOS TERCEIROS CONTA 2013".	600,00	600,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	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 (seiscentos 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
000467/2017	21.06.17	01	31	001	2001	3390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	14206	Data:	21.06.2017	Valor:	600,00
Deduções				Valor	
Valor Liquido				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: 21.06.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Benício
 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

Nome do Vereador/Servidor

Matrícula do Vereador/Servidor

JULIO CESAR RANAZZI SANOS		100003-9/1		
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
	BRÁSÍLIA-DF		R\$ 550,00	
	DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
	CURITIBA-PR	02	R\$ 300,00	600,00
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	

VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	PLACA/MODELO/ANO	
	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008	LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011	
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014	ATO Nº 66/2016 - Edição 7.758 - Publicação em 15/12/2016
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014	

Descrever objetivo da Viagem

TRIBUNAL DE CONTAS - LICITAÇÃO E CONTRATAS
SERVIÇOS TERCEIROS - CONTRA 2013 -

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
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, ____ de _____ de _____.

210617

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli

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



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

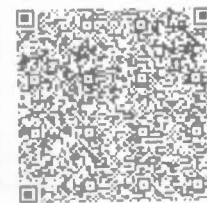
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO		
		QTD/UNID	V. UNIT.	V. TOTAL
001	0000000000246	1,00	UN X	45,90
				45,90
002	00000000001821	1,00	UN X	10,00
				10,00
003	00000000002546	1,00	UN X	8,00
				8,00
004	00000000002115	1,00	UN X	4,50
				4,50
Subtotal				63,90

Qtd. Total de itens 004
Valor Total R\$ 16,50

Valor a Pagar R\$ 16,50
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Debito R\$ 16,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.tribportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-pcd/ah/res/consulta/NFC-e>
4117 0605 0820 3500 0130 6500 1000 2476 6111 0035 2949



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e n°: 000.247.661
Serie: 001 19/06/2017 15:46:20
Protocolo de autorização
141170711059373
Data de autorização
19/06/2017 15:46:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,37 (26,48%)
Convenio de ICMS 67/95.

CARTAO.: 00000214

www.polisofware.com.br | PoliPDV 2.4.0.5 | Impresso: 19/06/2017 15:46

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 467/2017

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=294695
DOC=190144 19/06/17 15:46 DNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 16,50

(SiTef)

CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA
presidente kennedy, 9900 - vendrami
TEL:32295000 Ponta Grossa Paraná
CNPJ:07475284000111 IE:9035602582
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	101	ALMOÇO SEGUNDA	1,00	UN	45,90	45,90
2	200	REFRIGERANTE	2,00	UN	5,00	10,00
3	206	SOBREMESA	1,00	UN	8,00	8,00

TOTAL R\$ 63,90
Debito 63,90



Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,56 (5,57%) Fonte:
IBPT
Nox Automação

Número 80915 Série 1 Emissão 20/06/2017 13:58:30
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO
4117 0607 4752 8400 0111 6500 1000 0809 1510 846
9 8665
Protocolo de autorização: 141170714529314

20/06/2017 13:58:31

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 467/2017

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 467/2017

EL ORTIZ PRESTACAO DE SERVICOS
CNPJ 00.072.167/0001-68 IE 657/00107/1
Avenida Ponta Grossa 845 Centro 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
00067 DESPESADEREFEC 1 UN 30,00 30,00
Qtd Total de Itens 1 30,00
Sub Total 30,00
Desconto Total R\$ 0,00
Acrescimo 0,00
Valor Total R\$ 30,00
Forma Pagamento Valor Pago R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 1,26
Trib aprox R\$ 1,26 Federal Fonte IBPT H412P7
www.smlsoft.com.br/software/para-emissao-de-nfc-e
N 000000825 Serie 1 19/06/2017 12:57:04
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
CHAVE DE ACESSO
4117 0600 0721 6700 0168 6500 1000 0008 2611 2345 6788
CONSUMIDOR
Consumidor não informado
Consulta via leitor de QR Code



 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 9102			
	Data e Hora de Emissão 20/06/2017 09:37:51			
	Código de Verificação V01V080K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80 Inscrição Municipal: 09 01 0722211-4 Endereço: R. EBANO PEREIRA, 000139 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32240111 Município: CURITIBA UF: PR Email: trevi@trevihotel.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF / CNPJ: 240.151.489-91 IMU: Outro Doc.: Endereço: REUA JOAO CANDIDO FERREIRA, 1752 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 00000000 Município: Apucarana UF: PR Email: julioravazzi@bol.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERÍODO DE: 19/06 A 20/06/2017 HOSPEDE: APTO: 07 TOTAL: R\$167,00 TAXA DE SERVIÇO DE 10%: R\$16,70 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 183,70 <div style="text-align: right;">COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº <u>167/2017</u></div>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$183,70				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-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	183,70	0,00	0,00	0,36
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:	22/06/2017
Data/hora da operação:	22/06/2017 15:39:40

Código da operação:	00339667
Chave de segurança:	NU5ZK36JUKTLG08

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana