



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

000223/2017

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

Conta 00022

Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS

Conta 00023

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

27/03/17

Vencimento

27/03/17

Valor Orçado

110.000,00

Saldo Anterior

104.150,00

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

103.850,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA: "VERIFICAR PROCESSO 56245-5/12 RELATORIO DE INSPECAO".	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
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
000223/2017	27.03.17	01	31	001	2001	3390141401	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número:	6214	Data:	27.03.2017	Valor:	300,00
VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA: "VERIFICAR"					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				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: 27.03.2017

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

Nome do Vereador/Servidor(a): <i>Júlio César Ravazzi Santos</i>		JÚLIO CÉSAR RAVAZZI SANTOS Matrícula - 100003-9/1		
Data da viagem: <i>28/03/2017</i>		Nº diárias: <i>01</i>	Valor Unitário (R\$) <i>300.00</i>	Valor Total (R\$) <i>300.00</i>
Cidade de origem da viagem: <i>CURITIBA - APUCARANA</i>	UF: <i>PR</i>	Cidade de destino da viagem: <i>CURITIBA</i>		UF:
Veículo Oficial Utilizado	Placa PLACA AYE-2280	Modelo Cobalt	Ano 2014/2014	
Nº do Ato: 066/2016 Publicação em 15/12/2016 Edição 7.758 Nº 34/2003 – Lei de diária	Descrever objetivo da viagem: <i>Verificação Processo 56245-5/12 - Relatório de Inspeção</i>			
TERMO DE COMPROMISSO				
<p>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.</p>		<p><i>Júlio César Ravazzi Santos</i> Assinatura do Vereador/Servidor</p>		

Apucarana-Pr, 27 de Março de 2017.

AUTORIZAÇÃO

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Gestão 2017/2018

MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 223/2017

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	QTD/UNID	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL
001	00000000000246	1,00 UN X	3,50	PAO DE QUEIJO UN	3,50
002	00000000002535	1,00 UN X	5,50	CAPUCCINO COM LEITE	5,50
003	00000000001566	1,00 UN X	4,00	AGUA MINERAL CRYSTAL C7GAS 500 ML	4,00
004	00000000001566	1,00 UN X	4,00	AGUA MINERAL CRYSTAL C7GAS 500 ML	4,00
005	00000000002006	2,00 UN X	6,50	CORDAO DOCE DE LEITE 8G SACHE	13,00
006	00000000002083	1,00 UN X	5,00	MEL EM SACHE 90G	5,00

Qtde. Total de Itens 006
Valor Total R\$ R\$ 35,00

Valor a Pagar R\$ R\$ 35,00
FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão Debito R\$ 35,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
Site da SEFAZ: Autorização do Estado de PR:

4117 0305 0820 3500 0130 6500 1000 2110 6711 0035 0123
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.211.067 - SÉRIE: 001 - 28/03/2017 18:09:16

VIA DO CONSUMIDOR

Protocolo de autorização: 141170361017874

Data de autorização: 28/03/2017 18:05:42



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,97 (19,91%)
Invenio de ICMS 5795.

RTAO.: 00000272

www.polissoftware.com.br | PolIPDV 2.4.0.5 | Impresso: 28/03/2017 18:09

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

-CLIENTE

AUT=658188

0118 28/03/17

18:05:00

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 223/2017

NFC-e

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	Vl. Unit	Vl. Total
001	408	TORTAS ESPECIAIS	1,00	UN	x 5,90	5,90
		valor aprox. dos impostos R\$ 1,50				
002	7894900320015	SCHUEPPERS CITRUS LATA	1,00	UN	x 5,70	5,70
		valor aprox. dos impostos R\$ 2,51				
003	7894900531008	AGUA CRYSTAL VITTALEV PET 500 ML C/GAS	1,00	UN	x 3,50	3,50
		valor aprox. dos impostos R\$ 1,35				
004	7898182180107	BISCOITO DE POLVILHO ARGOLA PIZZA 25X75G	1,00	UN	x 5,75	5,75
		valor aprox. dos impostos R\$ 2,13				
Qtde. total de Itens			4			
Valor Total						20,85
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						20,85

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

4117 0381 1117 3400 0140 6500 8000 1998 9010 7920 4354

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 199890 Série 8 28/03/2017 08:08:30

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141170357966268

Data de autorização: 28/03/2017 08:08:36



Cartao 1434/Pedido 3783704 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo Benatech Misterchef 01.89.02 Série 96708850 Valor
aproximado dos tributos deste cupon R\$ 4,43 Federal R\$ 3,06
Estadual R\$ 0,00 Municipal/Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 223/2017

NFC-e

CHURRASCARIA ERVIN LTDA.
CNPJ: 78239209000108 IE: 1014603553
MATEUS LEME 2746, SAO LOURENÇO
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	Vl. Unit	Vl. Total
001	002	ALCAPIRA	1	UN	120,00	120,00
Qtde. Total de Itens			1			120,00
Valor Total						120,00
Forma Pagamento						Valor Pago R\$
Dinheiro						120,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):						5,04
Pedido 2 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929						
Aplicativo Benatech Misterchef 01.12.00						
Série 96704123						
Nº: 828 Série: 3 Emissão: 28/03/2017 13:53:26 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em:						
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?con						
teudo=100						
CHAVE DE ACESSO						
4117 0378 2392 0900 0108 6500 3000 0008 2810 1571 3847						
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO						
Consulte via leitor de QR Code						



Protocolo de Autorização: 141170359246834

28/03/2017 12:55:10
Benatech NFC-e

**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:	27/03/2017
Data/hora da operação:	27/03/2017 17:00:47

Código da operação:	00532835
Chave de segurança:	TKPGRWMGNEX6Q3EL

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana