



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS
1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000223/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/03/17	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 INSPECACAO".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

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	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 irrevergível 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
Câmara Municipal**

CREDO

240.151.489-91
CENTRO

JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
CENTRO

Dados do Empenho

**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	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
	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

REFUGIO

Declaro(amos) que

REFUGIO

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

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:	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		<i>01</i>	<i>300,00</i>	<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>	
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				
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.				
<i>Mauro Bertoli -</i> Assinatura do Vereador/Servidor				

Apucarana-Pr, 27 de März de 2017.

AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli
MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Gestão 2017/2018

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**COMPROVANTE DE DIÁRIA
EM PENHO N° 223 /2017**

NFC-e

CHURRASCARIA ERVIN LTDA.
CNPJ: 78239209000108 IE: 1014603553

MATEUS LEME - 2746, SAO LOURENCO CURITIBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMs

Item Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL.Total
001 408	TORTAS ESPECIAIS	1,00	UN	x 5,90	5,90

Item Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL.Total
002 7894900320015	SCHUEPPERS CITRUS LATA	1,00	UN	x 5,70	5,70

Item Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL.Total
003 7894900531008	ÁGUA CRYSTAL VITTALEV PET 500 ML C/GAS	1,00	UN	x 3,50	3,50

Item Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL.Total
004 7898182180107	BISCOITO DE PÓLVILHO ARGOLA PIZZA 25X75G	1,00	UN	x 5,75	5,75

Item Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL.Total
005 7898182180107	VALOR PAGO R\$ 20,85				20,85

Item Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL.Total
006 7898182180107	Dinheiro				20,85

**COMPROVANTE DE DIÁRIA
EM PENHO N° 223 /2017**

NFC-e CNPJ 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
RODOVIA BR 376 KM 394, XARQUEADA, IMBAU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Unit	VL.Total
001 408	TORTAS ESPECIAIS	1,00	UN	x 5,90	5,90
002 7894900320015	valor aprox. dos impostos R\$ 1,50				
003 7894900531008	valor aprox. dos impostos R\$ 2,51				
004 7898182180107	valor aprox. dos impostos R\$ 1,35				
005 7898182180107	valor aprox. dos impostos R\$ 2,13				
006 7898182180107	Qtde. total de Itens				
007 7898182180107	Valor Total				4
008 7898182180107	FORMA PAGAMENTO				20,85
009 7898182180107	Dinheiro				20,85

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

4117 0381 1117 3400 0140 6500 8000 1998 9010 7920 4354

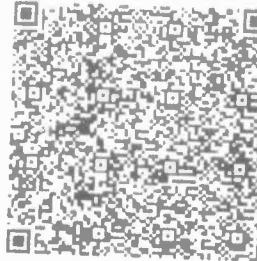
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e N° 199890 Série 8 28/03/2017 08:08:30

Via Consumidor

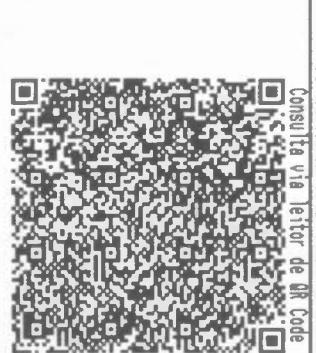
Protocolo de autorização: 141170357968268

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 Serie 96708850 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,43 Federal R\$ 3,06
Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-e



Protocolo de Autorização: 141170359246834 28/03/2017 12:55:10
Bematech NFC-e

**COMPROVANTE DE DIÁRIA
EM PENHO N° 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: 84.300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL
001	000000000246	PAO DE QUEIJO UN	1,00	UN	x 3,50	3,50
002	000000000235	CAPUCCINO COM LEITE	1,00	UN	x 5,50	5,50
003	0000000001568	ÁGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500 M	1,00	UN	x 4,00	4,00
004	0000000001568	ÁGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500 M	1,00	UN	x 4,00	4,00
005	0000000002005	CORDAO DOCE DE LEITE 8G SACHE	2,00	UN	x 6,50	13,00
006	0000000002083	MEL EM SACHE 90G	1,00	UN	x 5,00	5,00

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

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

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

4117 0305 0820 3500 0130 6500 1000 2110 6711 0035 0123

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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%)
nenvio de ICMS 57/96.

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

e: (42)8834-2047 - CEP: 84.300-000

ELO

CIELO

ELO DEBITO

627780*****1643

-CLIENTE AUT=658188

0118 28/03/17 18:05 PM

**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

*Jássica Duione Argotti
TESOUREIRA*

*Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana*