



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 000097/2018	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 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 26/02/18	Vencimento 26/02/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 118.500,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 118.200,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 27/02/2018 UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-PR PROCESSO 298490-17".	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-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 (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**

<b>EMITENTE</b>
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal

<b>CREDOR</b>
240.151.489-91      JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CENTRO              CENTRO

<b>Dados do Empenho</b>								
PODER LEGISLATIVO Camara Municipal								
Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000097/2018	26.02.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	300,00

<b>Dados da Liquidação</b>		
Número: 3694	Data: 26.02.2018	Valor: 300,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL - JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		
Deduções	Valor	
Valor Liquidado	300,00	

<b>Controle</b>			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

<b>Programação Financeira</b>	
Data do Vencimento:	26.02.2018

<b>Observações</b>	
Elaborado por:	LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

Mauro Berio  
 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 2018

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003

ATO MESA EXECUTIVA Nº 04/2017 - Dt Publicação 21/12/2017 - Edição 8062 - C-12

### 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.

**Nome do Vereador(a)/Servidor(a)**

**Assinatura**

*Julia Cesar Zanetti S. Moraes*

*Julia Cesar Zanetti S. Moraes*

**Data da Viagem**

**Matrícula Vereador/Servidor**

*27/02/18*

*100003-9/1*

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (RS)	Valor Total (RS)
BRASÍLIA-DF		RS 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		RS 550,00	
CURITIBA-PR	<i>01</i>	RS 300,00	<i>28.300,00</i>
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		RS 150,00	

**TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM**  
(Favor assinalar no quadro ao lado)

#### PLACA/MODELO/ANO

ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial

AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial

AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial

AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial

CARRO PRÓPRIO

TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO

TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

#### DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

*Tcc PR - Processo 298490/17*

Apucarana-PR, 26 de Fevereiro de 2017.

*Mauro Bertoli*

**MAURO BERTOLI**

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

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 97 / 20 / 18



**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 SANTAMARIA - TIBAGI - PR  
Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

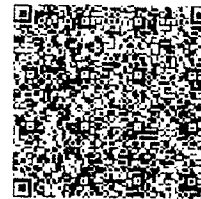
ITEM	CODIGO	QTD		UNID	DESCRICAO	V. UNID	V. TOTAL
		QUANT	VALOR				
001	00000000000685	1	00	UN	PAO C/ OVO	5,00	5,00
002	00000000002546	1	00	UN	COCA COLA CARRAPINHA 290ML	5,00	5,00
003	00000000002546	1	00	UN	COCA COLA CARRAPINHA 290ML	5,00	5,00
004	00000000003333	1	00	UN	MILHO CASHEIRO FORTA	17,50	17,50
005	00000000002006	1	00	UN	CORDAO DOCE DE LEITE 85 SACHES	8,50	8,50
006	00000000002006	1	00	UN	CORDAO DOCE DE LEITE 85 SACHES	8,50	8,50

Qtd. Total de Itens: **006**  
Valor Total R\$: **45,50**

Valor a Pagar R\$: **45,50**

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
**Cartão Debito R\$ 45,50**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>  
4118 0205 0820 3500 0130 6500 1000 3798 7211 0035 4264



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.379.372  
Serie: 001 27/02/2018 19:53:54  
Protocolo de autorização:  
141180249227159  
Data de autorização:  
27/02/2018 19:53:54

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,25 (27,01%)  
Convênio de ICM S 57,65.

Operador: 12 - FLAVIA  
CARTAO: 00000481



R LOEFFLER E CIA LTDA-EPP - CNPJ:  
76.626.416/0001-37  
ROD DO CAFE BR 376, KM 296, 0, ALTO SERRA, Maua da Serra, PR  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2004440	LANCHE	1	KG	13,0000	13,00
QTD TOTAL DE ITENS		1			
VALOR TOTAL R\$		13,00			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		13,00			

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

4118 0276 6264 3500 0137 6500 1000 1756 6511 2345 6798  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000179665 Serie: 1 27/02/2018 06:32:36  
Protocolo de Autorização: 141180246217637  
Data de autorização: 27/02/2018 06:32:37



Trib. aprox. R\$ 0,55 Federal 1,56 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5326R4 www.smalsoft.com.br software para emissão de NFC-e

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12). R\$ 2,11

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

REDE  
MAESTRO C  
COMPROV: 746940386 VALOR: 45,50  
ESTAB: 030216010 PARADA DO PAO DE QUEIJO  
27.02.18-19:53:42 TERM: PV878847/270118  
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx\*6216  
AUTORIZACAO: 300754  
ARQC: 1404EA25646839BE  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00154843-7

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO C RAVAZZI SANTOS

<b>Data de débito:</b>	26/02/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	26/02/2018 17:21:06

<b>Código da operação:</b>	00726193
<b>Chave de segurança:</b>	U25ECQRXCWC56S73

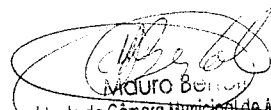
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MAURO BENÍCIO  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA