



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 000193/2018	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 02/04/18	Vencimento 02/04/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 117.000,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 116.700,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 03/04/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE-PR - PROCESSO 298490/17".	300,00	300,00

Valor 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
000193/2018	02.04.18	01	31	001	21073	390141401	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número: 6291	Data: 02.04.2018	Valor: 300,00
--------------	------------------	---------------

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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: 02.04.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (41) 3333-0800 Fax: (41) 3333-0801 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

Julio Cesar Ravozzi Pautz

Ravozzi Pautz

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

3/4/18

100003 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	<i>01</i>	R\$ 300,00	<i>300,00</i>
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 - Veículo Oficial
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial
<input checked="" type="checkbox"/>	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

Tce-PR. Processo 298490/17

Apucarana-PR, 02 de Abril de 2018.


MAURO BERTOLI

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

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	QTDX/UNID	V. UNIT	DESCRICAO	V. TOTAL
001	000008M QTIM	1,00 UN X	9,90	MISTO QUENTE NO PAO CASIHO	9,90
002	000008M QTIM	1,00 UN X	5,60	CHOCOLATE QUENTE NO PAO CASIHO	5,60

Qtde. Total de Itens: **002**
 Valor Total R\$: **17,50**

Valor a Pagar R\$: **17,50**
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 17,50

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

4118 0405 0820 3500 0130 6500 1000 3973 6211 0035 4034



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.397.362
 Serie: 001 03/04/2018 19:35:55
 Protocolo de autorização: 141180405297935
 Data de autorização: 03/04/2018 19:35:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,36 (19,19%)
 Convento de ICMS 57,55.

Operador: 12 - FLAVIA
 CARTAO.: 00000295

www.fazenda.pr.gov.br | PNF NFC-e | Impressão: 03/04/2018 19:36

COMPROVANTE DE DIÁRIA

COMPENHO Nº 193 / 2018
 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	1051	MISTO QUENTE	1,00	UN x 9,90	9,90	
002	7894900010015	COCA COLA LATA	1,00	UN x 5,60	5,60	

Qtde. total de Itens: **2**
 Valor Total: **15,50**
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito: **15,50**

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

4118 0481 1117 3400 0140 6500 3000 4730 1010 4010 4467

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e Nº 473010 Série 3 03/04/2018 06:21:22

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 141180401386450
 Data de autorização: 03/04/2018 06:21:19



Cartao 1275/Pedido 4471280 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo Bematech Histerchef 01.89.02 Serie 96708850 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 1,87 Federal R\$ 1,01 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-e

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: 503910788 VALOR: 17,50
 STAB: 030216010 PARADA DO PAO DE QUEIJO
 03.04.18-19:35:47 TERM: PV878847/030145
 CARTAO: (XXXXXXXXXXXX6216)
 AUTORIZADO: 859548
 QRQC: 2AC09EBBC48979B0
 QID: A0000000043060
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.

(SITpf)

Identificação do Estabelecimento Entente
 MARQUEZE & CASARIL LTDA
 CNPJ: 81.111.734/0001-40
 Data 03/04/2018 06:21:22
 COMPROVANTE NÃO FISCAL
 Valor da compra R\$ 15,50
 Valor do pagamento 15,50
 Via Cliente:

STONE - VIA CLIENTE
 MAESTRO

#####6216 03/04/18 06:21
 DOC: 030067030418062109
 AUT: 589205
 EC: 137644475
 TOTAL R\$ 15,50

Benatech.com.br - V. 01.89.02
 (SITEF)

COMPROVANTE DE DIÁRIA
COMPENHO Nº 193 / 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\$ 300,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	02/04/2018
Data/hora da operação:	02/04/2018 16:24:17

Código da operação:	00988659
Chave de segurança:	LGC5W9X5F09R9WRC

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 Bencini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA