



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 000583/2018	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)

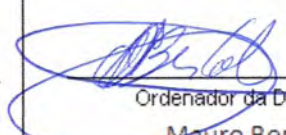

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 240.151.489-91
 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/18	Vencimento 24/09/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 99.231,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 98.631,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 25 E 26/09/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROCESSO 576 352/12 - AD. PESSOAL", COM CARRO PROPRIO.	600,00	600,00

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

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).  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
000583/2018	24.09.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número: 18774	Data: 24.09.2018	Valor: 600,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 600,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	0,00	600,00	600,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.09.2018

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 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

Nome do Vereador(a)/Servidor(a)

Assinatura

Alcio César Rovoyzi Novais

Alcio César Rovoyzi Novais

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

25 e 26/09/18

100003-9/1

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Processo 576 352/12 - Ad. PESSOAL.

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		RS 550,00	
DEMAIS CAPITAIS		RS 550,00	
CURITIBA-PR	<i>02</i>	RS 300,00	<i>R\$ 600,00</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

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.

Apucarana-PR, *24* de *setembro* de *2018*.

Mauro Bertoli

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota
18922
Data e Hora de Emissão:
26/09/2018 12:59:35
Código de Verificação
XOHJ200E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA
CPF / CNPJ: 77.532.463/0001-29 Inscrição Municipal: 09.01.0093119-8
Endereço: R. FRANCISCO TORRES, 000386 - COMPLEMENTO: TR - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32627172
Município: CURITIBA UF: PR Email: contato@hotelestreladosul.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Juho César Valaz Santos
CPF / CNPJ: 240.151.489-91 IMU: Outro Doc.:
Endereço:
Município: UF: Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

hosp

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 107,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$107,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartamentos, condomínios, flat/apart-hotéis, hotéis residenciais, residência-serviço, suíte-serviço, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço diário, 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	107,00	0,00	0,00	0,21

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

AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA
CNPJ: 27.233.418/0001-03 Inscricao Estadual: 9075638202
Endereco: ROD BR 376 KM 394 N:SN, CHARQUEADA, IMBAU, PR

25/09/2018 08:12:27

ELO
CIELO
ELO DEBITO
506722-5314

AUT=597950

DOC=001639 25/09/18 08:12 GNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR 45,01

CONTROLE 09506931023 TEF

Cupom Fiscal: PDV: 001

CNPJ Emitente: 27.233.418/0001-03

25/09/2018 08:12:17 DEBITO A VISTA

CNPJ: 05.426.190/0001-27 IE: 9027529000
PAPAIA COMERCIAL LTDA ME
SETE DE SETEMBRO, 1865, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI.Unit	VI.Total
001	036	SPAGUETTI	1,00	UN x 1,00		1,00
002	623	CARNE SECA	1,00	UN x 28,00		28,00
003	969	BONNA PILSEN 500	1,00	UN x 8,00		8,00
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						37,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito						37,00
Total Recebido R\$						37,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41180905426190000127650030000087001083858958

CONSUMIDOR
CPF: 240.151.489-91
null



NFC-e nº 8700 Série 3
02018-42-25 02:42:14
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141181169470017
Data de autorização
25/09/2018 14:42:21

Cartao 52/Pedido 143 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Chef 02.15.02 Serie 96721610 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 1,56 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13ph1

Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 583/20 18

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.511 CTB-
 CNPJ: 92665611032885
 JOAO NEGRÃO 1561, REBOUCAS CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Item	Vlr.Unit.	Qtde	Vlr.Total
403192 (1)	DIPIRONA SOD 500MG/ML	10,29	001Un	
Desconto de R\$:		3,30	32,07%	6,99

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 6,99
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO 20,00
 TROCO R\$ 13,01

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 0992 6656 1103 2885 6500 1000 0892 3410 6373 4850
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 089234 Série 1 Emissão 26/09/2018 11:55:42
 Protocolo de Autorização: 141181173171938
 26/09/2018 11:55:43



Val Aprox Tributos R\$ 1,31 (18,74%) Fonte: IBPT

phv511013 Ide:8 Int:1 Atend:26131-ADILSONP
 (1) BC REDUZIÇÃO CFE DECRETO 953/15
 *V O C E E C Q N O R T 2 0 0 R\$ 3,30**
 Vix: 10 Atendente: 26131 ADILSONP
 y511013 - PharmaX 4.1.18.2f
 ata: 26/09/2018 11:55:44 Cupom: 002878

CNEF: 84.883.727/0001-54
 TADEU MIOLA E CIA LTDA
 Rua Mateus Leme, 2167, Centro Cívico, Curitiba, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd	Un	Valor Unit.	Valor Total
1	Costela	50,80	90,49
Qtd. total de itens			1
Valor total R\$			90,49
Valor a pagar R\$			90,49
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	90,49
Cartão de Crédito			90,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 0992 6657 2700 0184 0500 1000 0214 00
 11 9879 1751
 CONSUMIDOR CPF: 240.151.489-91
 Nota nº 01409 Série 1 Emissão 26/09/2018 14:19:33
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141181173944997
 Data de autorização: 26/09/2018 14:19:30



Trib. aprox R\$: 3,80 Federal FONTE IBPT

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 583/2018

AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA
 CNPJ: 00079728000150 - IE: 1080298688
 IN: 5133
 BR 277 KM 123 000
 GUARAITUBA CAMPO LARGO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2	GASOLINA V POWER ADITIVADA	5,03	4,49	22,58
320102002	0600200			
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				22,58
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				22,58
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,00

NDS: 88E66804B13E666A5863695F3A8F7B
 nº 100: 36 venc: 01-866395,241 venc: 01-868400,270

Operador: ELAINE
 VALOR TROCO R\$: 3,00
 EMISSÃO NORMAL

Entidade em Contingência
 Número: 56.0045 Série: 1 Emissão: 26/09/2018 15:04:57
 Via do Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 CHAVE DE ACESSO
 4118090079728000150850010005010459371610693

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 24015148991 ++++++
 ++++++ SN - GUARAITUBA - CAMPO LARGO - IE: 1-1033923011
 Consulte via leitor de QR Code



Operador : 31 - TREINAMENTO2
CARTAO : 8066127

www.palcoflore.com.br | Pali PDV 2.4.0.6 | Impressão: 26/09/2018 17:20



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	DESC	V. UNIT	V. TOTAL
001	00000000000000000000	1.00	UN	MOLEO CASHEIRO FORTE	17,50	17,50

Qtd. Total de Itens: **001**
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.azeitadaprgo.br>

4118 0905 0820 8500 0180 8500 1000 4773 0111 0935 1700



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.477.301
Serie: 001 - 26/09/2018 17:21:59
Protocolo de autorização
141181175065725
Data de autorização
26/09/2018 17:22:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,59 (31,45%)
Convenio de ICMS 57/06

Operador : 31 - TREINAMENTO2

www.palcoflore.com.br | Pali PDV 2.4.0.6 | Impressão: 26/09/2018 17:22



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	DESC	V. UNIT	V. TOTAL
001	00000000000000000000	1.00	UN	SUCO DE LARANJA NATURAL	7,00	7,00
002	00000000000000000000	2.00	UN	CORDAO DOCE DE LEITE DO SACHE	7,00	14,00
003	00000000000000000000	2.00	UN	MOLEO CASHEIRO FORTE	6,00	12,00

Qtd. Total de Itens: **003**
Valor Total R\$: **33,00**
Valor a Pagar R\$ 33,00
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 33,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.azeitadaprgo.br>

4118 0905 0820 8500 0180 8500 1000 4773 0011 0935 1362



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.477.300
Serie: 001 - 26/09/2018 17:21:25
Protocolo de autorização
141181175061372
Data de autorização
26/09/2018 17:21:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,59 (16,95%)
Convenio de ICMS 57/06

Operador : 31 - TREINAMENTO2
CARTAO : 8066127

www.palcoflore.com.br | Pali PDV 2.4.0.6 | Impressão: 26/09/2018 17:21

COMPROVANTE DE DIARIA
EXPENHO Nº 583/2018

AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA

CNPJ: 27.233.418/0001-03 Inscricao Estadual: 9075638202
Endereco: R00 BR 376 KM 394 N-SM, CHARQUEADA, IMBAU, PR. Fone: (42) 9161-1112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T.PRE	UN.	QTDE	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	00000000000003	SHELL V-POWER NITRO	PRE	LT	11,090	X 4,69	F	52,01

Qtde. total de itens 1
 Valor total R\$ 52,01
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 ELO DEBITO 52,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0927 2334 1800 0103 6500 1000 0477 6312 0941 3981

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000047783 Serie 001 26/09/2018 18:26:35

Protocolo de Autorizacao: 141181175565381

Data de autorizacao 26/09/2018 18:26:35



NOME:

CPF/CNPJ: RG/IE:

PLACA: - KM:0

D ADICIONAIS:

ASS

##B4#E132170#EF32181##

Trib aprox R\$: 7,00 Fed, 15,08 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br PR F3L1P3

COMPROVANTE DE DIARIAS
EMPENHO Nº 583/2018

AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA

CNPJ: 27.233.418/0001-03 Inscricao Estadual: 9075638202
Endereco: R00 BR 376 KM 394 N-SM, CHARQUEADA, IMBAU, PR. Fone: (42) 9161-1112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T.PRE	UN.	QTDE	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	00000000000003	SHELL V-POWER NITRO	PRE	LT	9,597	X 4,69	F	45,01

Qtde. total de itens 1
 Valor total R\$ 45,01
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 ELO DEBITO 45,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0927 2334 1800 0103 6500 1000 0475 6710 4107 9874

CONSUMIDOR - CPF 240.151.489-91

NFC-e n. 000047567 Serie 001 25/09/2018 08:12:10

Protocolo de Autorizacao: 141181167562297

Data de autorizacao 25/09/2018 08:12:10



NOME:

CPF/CNPJ: 240.151.489-91 RG/IE:

PLACA: - KM:0

D ADICIONAIS:

ASS

##B4#E131995#EF32005##

Trib aprox R\$: 6,05 Fed, 13,05 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br PR F3L1P3

26/09/2018 18:26:43

AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA
CNPJ: 27.233.418/0001-03 Inscricao Estadual: 9075638202
Endereco: R00 BR 376 KM 394 N-SM, CHARQUEADA, IMBAU, PR

ELO

CIELO

ELO DEBITO

506722-5314

AUT = 129742

DDC=001761 26/09/18 18:26 CNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR 52,01

CONTROLE 09607161025 TEF

Cupom Fiscal: PDV: 001

CNPJ Emitente: 27.233.418/0001-03

26/09/2018 18:26:33 DEBITO A VISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
15922
Data e Hora de Emissão:
26/09/2018 12:59:35
Código de verificação
XOHJ200E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA
CPF / CNPJ: 77.522.463/0001-29 Inscrição Municipal: 09.01.0093119-8
Endereço: R. FRANCISCO TORRES, 000386 - COMPLEMENTO: TR - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32527172
Município: CURITIBA UF: PR Email: contato@hotelestreladosul.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Julio Cesar da Silva Santos
CPF / CNPJ: 040.151.489-91 IMU: Outro Doc.:
Endereço: Município: UF: Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Proc

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 107,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 107,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartamentos, condomínios, flats, apart-hotéis, hotéis-suites, pousadas, residências, penhasques, hotéis, pousadas, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviços (alvará de autorização e controle, quando houver, no preço da diária, fica sujeita ao Imposto Sobre Serviços)

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	107,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

O crédito gerado estará disponível somente após recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 8º 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 DIÁRIA
EMPENHO Nº 583/2018

**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\$ 600,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI 02 DIARIA

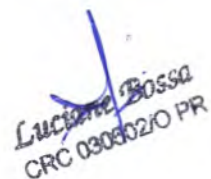
Data de débito:	24/09/2018
Data/hora da operação:	24/09/2018 18:04:44

Código da operação:	00886035
Chave de segurança:	ERXGYG2CFGGEENHQ

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 Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

**Autorização 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 02 DIARIA

Data de débito:	24/09/2018
Data/hora da operação:	24/09/2018 18:03:51

Código da operação:	94227315
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104