



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000686/2018	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00005

Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS

Conta 00030

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/11/18	06/11/18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	94.431,00	600,00	93.831,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIAM REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06 E 07/11/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF. DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE PR", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280.	600,00	600,00

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

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ 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 (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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000686/2018	06.11.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	600,00

Dados da Liquidação

Número:	22377	Data:	06.11.2018	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: 06.11.2018

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Benelli
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

Julio Cesar Ravazzi Santos

[Assinatura]

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

06 e 07/11/18

100003-9/1

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Tce P12

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	02	R\$ 300,00	600,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	

PLACA/MODELO/ANO

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

	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008 - Veículo Oficial
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011 - Veículo Oficial
X	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, 05 de novembro de 2018.

[Assinatura]

MAURO BERTOLI

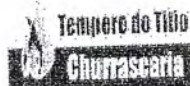
Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
			14764	
			Data e Hora de Emissão	
			07/11/2018 09:52:45	
				Código de Verificação
				ZI1MECOY
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80 Inscrição Municipal: 09 01 0722211-4 Endereço: R. EBANO PEREIRA, 000139 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32240111 Município: CURITIBA UF: PR Email: trevi@trevihotel.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF / CNPJ: 240.151.489-91 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA JOAO CANDIDO FERREIRA, 1752 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 00000000 Município: Apucarana UF: PR Email: julioravazzi@bol.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/GARAGEM PERÍODO DE: 06 A 07/11/2018 APTO: 103 TOTAL: R\$172,00 TAXA DE SERVIÇO DE 10%: R\$17,20 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 189,20 COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 676/20				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$189,20				
Código da Atividade 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, 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	189,20	0,00	0,00	0,37
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.				

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 676/20

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 696/20



TEMPERO DO TITIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 09521227000157 IE: 9043839532
 R MATEUS LEME 3162
 SAO LOURENCO - CURITIBA - PR
 Telefone: (41) 3014-8323

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final

CODIGO	UN	DESCRICAO
QTDE	VL UNIT	VL TOTAL

4	UNI	Costelinha borboleta 2 pessoas
1 x	90,00	90,00
46045883	UNI	ovo frito
2 x	4,50	9,00
25	UNI	Agua
3 x	3,50	10,50

Total de Itens: 6
 Sub Total R\$ 109,50
 Valor Pago R\$ 109,50

FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito 109,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 7,35
 Vendedor: Funcionario MASTER

Nº: 000002084 Série: 1 Emissão: 07/11/2018 12:22:34

Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4118 1109 5212 2700 0157 6500 1000 0020
 8413 0922 4135

CONSUMIDOR

NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de Qr Code



Protocolo de Autorização:
 141181363141538 07/11/2018 13:22:36



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 468, s/n
 COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
 Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
001	0000088M CT IN	MISTO QUEMIE NO PAO FRANCIS	1,00	9,00	9,00
002	0000088M CT IN	CHOCOLATE QUEMIE 252 85 MA 201	1,00	9,00	9,00
003	0000088M CT IN	PIRACAO	1,00	5,50	5,50
004	0000088M CT IN	SALADA DE FRUTAS	1,00	5,00	5,00
005	0000088M CT IN	SOJA	1,00	9,00	9,00
006	0000088M CT IN	COMPTS FRUTAS JELLY BRAN 100C	1,00	15,00	15,00
007	0000088M CT IN	OLI AMENDOIM CHOCOLATE 130 CR	1,00	4,00	4,00

Qtde. Total de Itens 007
 Valor Total R\$ 52,30

Valor a Pagar R\$ 52,30

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão Débito R\$ 52,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.pecadapig.outr>

4118 1105 0820 3500 0130 6500 1000 5038 3311 0035 1495



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000 503 833
 Série: 001 07/11/2018 22:28:30
 Protocolo de autorização:
 14118136373046
 Data de autorização:
 07/11/2018 22:28:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00 (0,00%)
 Con venio de ICMS 57,55.
 Operador: 35 - EDENILSE
 CARTAO: 00000005

www.pecadapig.outr.com.br | PPDV 2.5.0.0 | Impressão: 07/11/2018 13:22:36

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 696/20

==== TERMOPLUS_JR+ =====
PEDREIRA PARK

SAIDA: 5117

PLACA: AYE-2280

ENTRADA 06/11/2018 13:12 TERCA

SAIDA 06/11/2018 14:58 TERCA

== 06/11/18 14.58 TERCA =====
R E C I B O

RECIBO PROVISORIO SERVICO: 577
DINH. 14,00
TOTAL 14,00

--- LJ01 -- MQ01 -- OP1 -- V01.32--
-----WWW.TERMOPLUS.com.br-----

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 686 /20 18

==== TERMOPLUS_JR+ =====
PEDREIRA PARK

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 686 /20 18

CNPJ: 78.239.209/0001-08 IE: 1014603553

CHURRASCARIA ERVIN LTDA

MATEUS LEME, 2746, SAO LOURENCO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	009	SO Picanha	1,00	UN x	92,00	92,00
002	020	POR MAIONESE	1,00	UN x	13,00	13,00
003	027	POR POLENTA	1,00	UN x	16,00	16,00
004	080	ORIGINAL	1,00	UN x	13,70	13,70
005	089	CAFE EXPRESSO	2,00	UN x	3,00	6,00
006	098	ARROZ BIRÓ BIRÓ	1,00	UN x	24,00	24,00
007	366	1/2 BRAHMA ZERO	1,00	UN x	7,70	7,70
Qtde. total de Itens						7
Valor Total						172,40
FORMA-PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						172,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41181178239209000108650010000144371085924306



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 14437 Série 1
06/11/2018 12:33:20
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141181358232847
Data de autorização
06/11/2018 12:33:21

Cartao 7/Pedido 12 VDX BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Chef 02.17.00 Serie 96704123

Bematech NFC-e

COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPENHO Nº 686 /20 18

Mapy

R. LOEFFLER, 1000-37
76.626.416/0001-37
R. DO CAFE BR 376, KM 296, O, ALTO SERRA, Maua
da Serra, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO

2004440

QTD TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

TROCO R\$

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
41181178239209000108650010000144371085924306

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000226665
Série: 1
Protocolo de Autorização: 141181356476009
Data de autorização: 06/11/2018 06:39:08



Trib apx R\$ 1,89 Federal 5,40 Estadual Fonte IBPT empresometro.c
om.br S3A6R4 www.smallsoft.com.br software para emissao de NFC-e
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,29



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Gestão de Pessoas

COMPROVANTE DE ACESSO

Nos termos da Instrução de Serviço nº 110/2017, o(a) requerente interessado(a) JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS , CPF nº 240.151.489-91, esteve nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 06 de novembro de 2018.

Curitiba, 07 de novembro de 2018.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 666/2018

Observação: Documento gerado conforme informações fornecidas pelo requerente na data da visita.

Para verificar as informações referentes a este comprovante acessar o link: [Emissão do Comprovante de Acesso](#)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Gestão de Pessoas

COMPROVANTE DE ACESSO

Nos termos da Instrução de Serviço nº 110/2017, o(a) requerente interessado(a) JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS , CPF nº 240.151.489-91, esteve nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 07 de novembro de 2018.

Curitiba, 07 de novembro de 2018.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 666 /2018

Observação: Documento gerado conforme informações fornecidas pelo requerente na data da visita.

Para verificar as informações referentes a este comprovante acessar o link: [Emissão do Comprovante de Acesso](#)

**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 SANTOS**Data de débito:** 05/11/2018**Data/hora da operação:** 05/11/2018 15:48:48**Código da operação:** 00338124**Chave de segurança:** 463MNZ4FV55G6CJW

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
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA