



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 000743/2018	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)

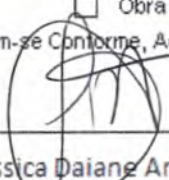

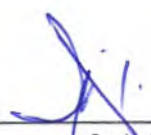
Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/12/18	Vencimento 07/12/18
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 86.581,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 86.281,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/MATRICULA NR 10.003-9/1B REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/122/018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-PR"	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Açam-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
000743/2018	07.12.18	01	31	001	2107	3390141401	0001	300,00

Dados da Liquidação

Número: 24313	Data: 07.12.2018	Valor: 300,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL - JULIO C R SANTOS		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	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: 07.12.2018

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

Júlio Cesar Rinalzzi Santos

Data da Viagem

Matrícula Vereador/Servidor

07/12/18

10.0003-9/1

DESCREVER MOTIVO DA VIAGEM

Tcc - Pr.

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	01	R\$ 300,00	28 300,00
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
<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<input type="checkbox"/>	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, 06 de Dezembro de 2018.

MAURO BERTOLI

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 743 /20 18

PARADA DO PAO DE QUEIJO
PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CNPJ: 05.081.036/0001-30 - IE: 9026246114 - IM: 11495
 RODOVIA BR 376 KM 458, s/n
 COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
 Fone: (41) 8634-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

ITEM	CODIGO	QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	00000501	1,00 UN	6,50	CHOCOLATE QUENTE obs 85 un por embalagem	6,50
002	00000501	1,00 UN	14,00	CHOCOLATE	14,00
003	00000501	1,00 UN	11,00	BARTELETA TRIS CHOCOLATE	11,00
004	00000501	1,00 UN	4,50	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500 ml	4,50

Qtda Total de Itens: 003
 Valor Total R\$: 22,00

Valor a Pagar R\$: 22,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro R\$: 52,00
 Troco R\$: -30,00

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

4118 1205 0820 3500 0130 6500 1000 5234 2891 0035 5045



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.523.428
 Série: 001 07/12/2018 10:02:27
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Trib. ICS Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00 (0,00%)
 Convenio de ICMS 67/05
 Operador: 32 - WELLINGTON
 CARTÃO: 00000101

www.peltsoftware.com.br | F-01PDV 2.0.0.0 | impresso: 07/12/2018 10:02

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 743 /20 18

PARADA DO PAO DE QUEIJO
PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CNPJ: 05.081.036/0001-30 - IE: 9026246114 - IM: 11495
 RODOVIA BR 376 KM 458, s/n
 COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
 Fone: (41) 8634-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	00000501	1,00 UN	6,50	CHOCOLATE QUENTE obs 85 un por embalagem	6,50
002	00000501	1,00 UN	14,00	CHOCOLATE	14,00
003	00000501	1,00 UN	5,50	COCA COLA LATA 350ML	5,50
004	00000501	1,00 UN	4,50	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500 ml	4,50

Qtda Total de Itens: 004
 Valor Total R\$: 30,50

Valor a Pagar R\$: 30,50

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão Débito R\$: 30,50

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

4118 1205 0820 3500 0130 6500 1000 5240 5811 0035 1580



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.524.056
 Série: 001 07/12/2018 22:39:37
 Protocolo de autorização
 141181509616857
 Data de autorização
 07/12/2018 22:39:37

Trib. ICS Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00 (0,00%)
 Convenio de ICMS 67/05
 Operador: 23 - DARLEY
 CARTÃO: 0000014

www.peltsoftware.com.br | F-01PDV 2.0.0.0 | impresso: 07/12/2018 22:39

**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

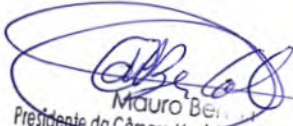
Data de débito:	07/12/2018
Data/hora da operação:	07/12/2018 14:24:11

Código da operação:	00277473
Chave de segurança:	LCXSXAYQN9NAV2S5

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


Jéssica Daiane Angélica
TESOUREIRA


Mauro Bessa
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana