



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 000312/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00198
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS Conta 02288
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

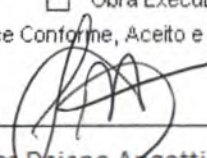


Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/05/19	Vencimento 27/05/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 108.700,00	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 108.000,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 27 E 28/05/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE PR., MPTC E CGM - PROCESSO 2239/07/18", UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281.	700,00	700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	700,00
------------------	----------------------	--------

<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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.
Credor



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 DE APUCARANA

CREDOR

240.151.489-91 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000312/2019	27.05.19	01	31	001	21073	390141401	0001	700,00

Dados da Liquidação

Número: 9838	Data: 27.05.2019	Valor: 700,00
Deduções		Valor
Valor Liquidado		700,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	700,00	700,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.05.2019

Observações

Elaborado por: Luciane

Emitente

RECIBO

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

Luciano Augusto Molina Ferreira
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 2019

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

ATO MESA EXECUTIVA Nº 02/2019 - Dt Publicação 21/05/2019 - Edição 8.483 - C-04

Período da viagem/Data

27 e 28/05/19

Descrição do motivo da viagem

Tce Pl. MPTC e CGM - Processo 2239/07/18

Cidade de Destino da Viagem	Qtde de Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASÍLIA-DF		R\$ 645,00	
DEMAIS CAPITAIS E LOCALIDADES ACIMA DE 350 KM		R\$ 645,00	
CURITIBA-PR	02	R\$ 350,00	700,00
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 175,00	

TRANSPORTE UTILIZADO PARA VIAGEM (Favor assinalar no quadro ao lado)	PLACA/MODELO/ANO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input checked="" type="checkbox"/>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	<input type="checkbox"/>	CARRO PRÓPRIO
	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
	<input type="checkbox"/>	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.

Nome do Vereador (a)/Servidora (a)	Assinatura
Julio Cesar Raczzi Souza	

Apucarana-PR, 22 de maio de 2019.

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Presidente do Legislativo de Apucarana
Gestão 2019/2020

CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA
presidente kennedy, 9900 - vendrami
TEL:32295000 Ponta Grossa Paraná
CNPJ:07475284000111 IE:9035602582
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 055 REFEICAO 1,00 UN 55,00 55,00

TOTAL R\$ 55,00
Dinheiro 55,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,31 (4,20%) Fonte:
IBPT
Nox Automação

Número 171880 Série 1 Emissão 27/05/2019 13:38:0
8 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend.a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

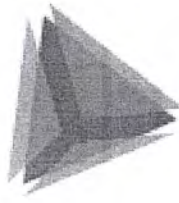
4119 0507 4752 8400 0111 6500 1000 1718 8010 856
1 2876

Protocolo de autorização: 141190668548755

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 312 / 2019

27/05/2019 13:38:09..... =

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 16928			
	Data e Hora de Emissão 28/05/2019 09:14:58			
	Código de Verificação IQ6R210C			
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: TOMADOR NÃO IDENTIFICADO				
CPF / CNPJ:	IMU:			
Endereço:	Outro Doc.:			
Município:	UF: Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESP HOSPEDAGEM				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 111,00				
				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$111,00				
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	111,00	3,84	4,26	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



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 28 de maio de 2019.

Curitiba, 29 de maio de 2019.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 312/2019

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

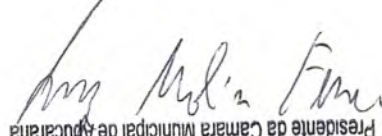
Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00154843-7

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	24/05/2019
Data/hora da operação:	24/05/2019 13:06:47

Código da operação:	00108967
Chave de segurança:	18Z02AKR9Y2449U9

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


Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Luciano Augusto Molina Ferreira


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA