



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHOS  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000221/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00022

Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ / CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/03/17

Vencimento 27/03/17

Valor Orçado  
110.000,00Saldo Anterior  
105.050,00Valor do Empenho  
600,00Saldo Atual  
104.450,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 27 E 28/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA: "ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DO PROCESSO 0002106-20.2016.8.16.16.0044 NO TJPR - 5a CAMARA CIVEL".	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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).Jéssica Daiane Angotti  
TesoureiraOrdenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
PresidenteContador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscientos reais \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

529.161.629-68

PETRONIO CARDOSO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000221/2017	27.03.17	01	31	001	20013390141402		0001	600,00

### Dados da Liquidação

Número:	6172	Data:	27.03.2017	Valor:	600,00
VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 27 E 28/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE					
Deduções					Valor
					600,00
Valor Líquido					600,00

### Controle

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

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.03.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Benedit  
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 2017

Nome do Vereador/Servidor(a): <i>Renan Condoso</i>		Matrícula do vereador/servidor(a): <i>300022-2/3</i>		
Data da viagem: <i>27 de Maio 2017</i>		Nº diárias: <i>02</i>	Valor Unitário (R\$) <i>300,00</i>	Valor Total (R\$) <i>600,00</i>
Cidade de origem da viagem: <i>Apucarana</i>	UF: <i>PR</i>	Cidade de destino da viagem: <i>Curitiba</i>		UF: <i>PR</i>
Veículo Oficial Utilizado	Placa <i>AYE 2280</i>	Modelo <i>COBALT</i>	Ano <i>2014</i>	
Nº do Ato: 066/2016 Publicação em 15/12/2016 Edição 7.758	Descrever objetivo da viagem: <i>acompanhamento dos ônibus do processo 0002106-20.2016.8.16.0044 no TJPR - 5ª Câmara Civil.</i>			
<b>TERMO DE COMPROMISSO</b>				
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 <b>Empenho de diária</b> , os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, <b>AUTORIZO</b> 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.				
<i>Renan Condoso</i> Assinatura do Vereador/Servidor				

Apucarana-Pr, 27 de Maio de 2017.

## AUTORIZAÇÃO

**MAURO BERTOLI**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana  
Gestão 2017/2018

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

## Cadastro para Sustentação Oral

### Número de Envio 1649693-7

**Horário de Envio** 22/03/2017 12:43:20  
**Número do Processo** 0002106-20.2016.8.16.0044 (1603583-9)  
**Local e Horário**  
**Câmara** 5ª Câmara Cível  
**Data** 28/03/2017  
**Hora** 13:30  
**Informações do(a) Advogado(a)**  
**Inscrição OAB** PR/24439  
**Nome** PETRONIO CARDOSO  
**E-mail** petronioadvogado@gmail.com

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHÓ Nº 221/2017

**FLAT PETRAS**

FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA

CNPJ:02179949000126 IE:9016214890 IM:090103661830  
AL JULIA DA COSTA, 340 - ED - ALTO SAO FRANCISCO -  
CURITIBA - PR - 80410-070 - FONE: 4138832333

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$

001 362 CAFE DIARIA

1 UN X 15,00 15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 15,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 15,00

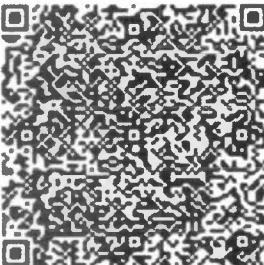
**ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**  
Data in 27MAR2017 1924310000 Data out 28MAR2017  
1019230000Apto 506 Pax 1Hospedes PETRONIO CARDOSO

**CONSUMIDOR**  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -529.161.629-68  
PETRONIO CARDOSO  
AV BRASIL 001 JARDIM DIAMANTINA APUCARANA

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**  
Número 000005016 - Série 004  
Emissão 28/03/2017 10:19:34 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
**CHAVE DE ACESSO**  
4117 0302 1799 4900 0126 6500 4000 0050 1610 0005 0166

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170358475027 28/03/2017 10:19:39  
Desbravador Software

*COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHOS N° 224 /2017*

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  RPS nº. 38375, Série: 1, emitido em 28/03/2017, conversão em  28/03/2017</p>		Número da Nota 38339 Data e Hora de Emissão 28/03/2017 00:00:00 Código de Verificação IGBXL60T										
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>HOTEL</b>    <b>Flat Petras</b>  Residence</p> <p><b>Razão Social:</b> FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA  <b>CPF / CNPJ:</b> 02.179.949/0001-26 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0366183-0  <b>Endereço:</b> JULIA DA COSTA, 000340 - BAIRRO: MERCÉS <b>Tel.:</b> 41 - 38832333  <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> financeiro@flatpetras.com.br</p>												
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>Nome/Razão Social:</b> PETRONIO CARDOSO  <b>CPF / CNPJ:</b> 529.161.629-68 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b>  <b>Endereço:</b> AV BRASIL, 01 - BAIRRO: JARDIM DIAMANTINA - CEP: 86804410  <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> petronioadvogado@gmail.com</p>												
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>DIARIA = 153,00 / GARAGEM = 20,00 HOSPEDE: PETRONIO CARDOSO /,27/3/2017 - DATA OUT: 28/3/2017 - APTO: 606</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 173,00</p> <p style="text-align: right; color: red; font-size: 1.5em; font-style: italic;">COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHÓ Nº 221/2017</p>												
<p><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$173,00</b></p> <p><b>Código da Atividade</b>  I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>173,00</td> <td>5,00</td> <td>8,65</td> <td>0,34</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>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.</p>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	173,00	5,00	8,65	0,34
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU								
0,00	173,00	5,00	8,65	0,34								



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00115345-9
<b>Nome destinatário:</b>	PETRONIO CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	PETRONIO CARDOSO
<b>Data de débito:</b>	27/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/03/2017 13:55:08
<b>Código da operação:</b>	00420449
<b>Chave de segurança:</b>	P7R447SHZZXSRFNJ

**Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.**

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 Argotti  
TESOUREIRA*

*Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana*