



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1º VIA

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

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMMISSIONADOS  
 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 110.000,00	Saldo Anterior 105.050,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 104.450,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMMISSIONADO 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	<b>Valor Líquido</b>	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 <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	_____ Contador <b>Luciane Bossa</b> 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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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	Func.	SubFunc.	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 COMISSONADO 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
Valor Liquido					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 Benoit  
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>Petronio Cardoso</i>		Matrícula do vereador/servidor(a): <i>300022-2/3</i>		
Data da viagem: <i>27 de Maio 2017</i>		Nº diárias:	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		<i>02</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>
Cidade de origem da viagem: <i>Apucarana</i>	UF: <i>PR</i>	Cidade de destino da viagem: <i>Cuituba</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  Nº 34/2003 – Lei de diária	Descrever objetivo da viagem: <i>acompanhamento dos limites do processo 0002106-20.2016.8.16.0044 no TJPR - 5ª Câmara Civil.</i>			
<b>TERMO DE COMPROMISSO</b>		 <b>Assinatura do Vereador/Servidor</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.				

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  
EMPENHO 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 606 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

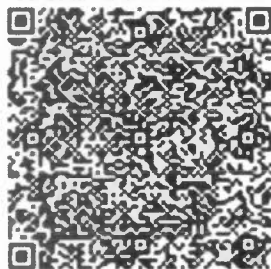
Consulte pela Chave de Acesso em

<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  
EMPENHO Nº 221 /20 17

 <p style="text-align: center;"><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 <b>IGBXL60T</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <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: MERCÊS      <b>Tel.:</b> 41 - 38832333 <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> financeiro@flatpetras.com.br</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<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>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<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; font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">       COMPROVANTE DE DIÁRIA        EMPENHO Nº <u>221</u> / <u>20</u> / <u>17</u> </p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$173,00</b>				
Código da Atividade I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	173,00	5,00	8,65	0,34
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<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>				

**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 Angotti*  
TESOUREIRA

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana