



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
000564/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 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)

Conta 00198
 Conta 02288

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

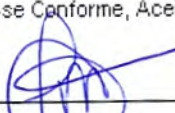
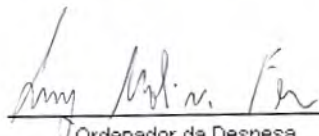

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/09/19	20/09/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	89.275,00	700,00	88.575,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AUTOS DE CONTAS ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, DO EXERCICIO DE 2018, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	350,00	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 Jocielle Gonzela CRC 061008/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 ____/____/____ Credor

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

01. DATA DA SOLICITAÇÃO		02. EMPENHO Nº	
03. NOME VEREADOR OU SERVIDOR		04. ASSINATURA	
<i>Peterson Cordoso</i>		<i>Peterson Cordoso</i>	
05. DATA DA VIAGEM			

06. DESCRIÇÃO DO MOTIVO PARA VIAGEM

Procedimentos perante o Tribunal de Contas e MPC, Tribunal de Justiça do Paraná:

07. QUANTIDADE E VLR DE DIÁRIAS

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	<i>02</i>	R\$ 350,00	<i>700,00</i>
DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM/IDA E VOLTA)		R\$ 175,00	

08. MEIO DE LOCOMOÇÃO (Favor assinalar quadro abaixo)

	AYE-2280 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
<i>X</i>	AYE-2281 - COBALT/2014/2014 - Veículo Oficial
	CARRO PRÓPRIO
	TRANSPORTE AÉREO - AVIÃO
	TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS

09. 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.

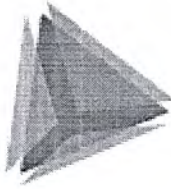
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE:

Luciano Augusto Molina Ferreira

LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

Presidente do Legislativo de Apucarana/Gestão 2019-2020

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p style="text-align: center;">RPS nº. 202427, Série: 1, emitido em 24/09/2019, conversão em 25/09/2019</p>	Número da Nota 115134			
	Data e Hora de Emissão 24/09/2019 00:00:00			
	Código de Verificação WHQJ980D			
 <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: BRASTOLADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMÍNIOS LTDA</p> <p>CPF / CNPJ: 04.167.801/0001-05 Inscrição Municipal: 17 01 0458868-0</p> <p>Endereço: DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 001158 AP 101 - Tel.: 41 - 32501500 BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530280</p> <p>Município: CURITIBA UF: PR Email: finan.centrocivico@bristolhotels.com.br</p>				
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PETRONIO CARDOSO</p> <p>CPF / CNPJ: 529.161.629-68 IMU: Outro Doc.:</p> <p>Endereço: RUA CLOVIS DA FONSECA, 225 - COMPLEMENTO: SALA COMERCIAL - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800110</p> <p>Município: Apucarana UF: PR Email: petronioadvogado@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Versão 08.76 Dados Hospedagem: Hospede: PETRONIO CARDOSO UH: 607 Tipo de UH: Luxo Casa Reserva: 923763260 Checkin: 23/09/2019 Checkout: 24/09/2019 Grupo: ISS 7,75 DIÁRIA 155,00 </p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 162,75</p> <p style="text-align: right;">COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 564/2019</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$162,75				
Código da Atividade I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	162,75	5,00	8,13	1,21
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.</p>				



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) PETRONIO CARDOSO, CPF nº 529.161.629-68, esteve nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 23 de setembro de 2019.

Curitiba, 25 de setembro de 2019.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 564/2019

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](#)



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) PETRONIO CARDOSO, CPF nº 529.161.629-68, esteve nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 24 de setembro de 2019.

Curitiba, 25 de setembro de 2019.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 564/2019

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 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	23/09/2019
Data/hora da operação:	23/09/2019 16:19:36

Código da operação:	00024730
Chave de segurança:	JN2UPNGH5V6PHKFN

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


Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jessica Daine Angotti
TESOUREIRA