



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
000003/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00092
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

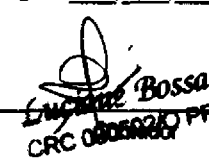
Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/01/16	05/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
998.000,00	998.000,00	155,00	997.845,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONSERT/REPARO NO CUMPUTADOR UTILIZADO PELO SERVIDOR ALESSANDRO EDUARDO - GABINET DA PRESIDENCIA - MOTIVO FONTE QUEIMADA CONF NF NR 201600000000379.	155,00	155,00

Local da Entrega	Valor Líquido	155,00
------------------	---------------	--------


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data _____  Eng. BOSSA CRC 080682/0 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MAX COMPANY LTDA - ME RUA MIGUEL SIMIAO, 86 - Telefone: CEP: 86800-260 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: rfe@bandeirantescontabil.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.291.890/0001-41 ***** 17824		Número da NFS-e 201600000000379	Data do Serviço 08/01/2016	Código Verificador 8428faa7
---	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://catil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	08/01/2016	Tributação no município	Apucarana/PR

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Apucarana/PR
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:	
Cidade Apucarana	UF PR
CEP 86800-235	
Bairro SEDE - CENTRO	
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602
E-mail *****	

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ref a o.s 64734/64648 reparo em micro computadores	155,00	4,2300	6,56	Não

Código do Serviço
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IDF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
155,00	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00
155,00				155,00			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 6,56; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 6,56. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 08/01/2016 às 17:00:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://catil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2016000000003798428faa70729180000141

Receb(emos) de MAX COMPANY LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201600000000379 Número da NFS-e Competência 08/01/2016 NFS-e 8428faa7	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 08/01/2016 às 17:00:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://catil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO – ANO 2016

COMPRA

E/OU

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01. Conserto Computador utilizado pelo servidor Alessandro Eduardo Gabinete da Presidência. – Fonte Queimada.

Apucarana-PR, 06 de janeiro de 2016.

José Airton DECO de Araújo

Presidente

ORÇAMENTO APROVADO

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10638.796176 3 66950000015500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/02/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 08/01/2016	Número do Documento 379	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 08/01/2016	Nosso Número 17273260010638796
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 155,00	(=) Valor do Documento 155,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/02/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 3,10 APOS 05/02/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA. APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO, PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86900-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299615000100
Secador: 0729188000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					

Autenticação no verso / Recibo do saque

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10638.796176 3 66950000015500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/02/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 08/01/2016	Número do Documento 379	Espécie Documento DM	Acelte N	Data Processamento 08/01/2016	Nosso Número 17273260010638796
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 155,00	(=) Valor do Documento 155,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/02/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 3,10 APOS 05/02/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA. APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO, PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86900-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299615000100
Secador: 0729188000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					Cód. baixa

P A G O
DATA 22 / 01 / 16

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO		Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 17273260010638796		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 05/02/2016	N. do Documento 379	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 155,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima	Data 08/01/2016	Assinatura		Data	Entregador

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01727.326009 10638.796176 3 66950000015500

Data do vencimento: 05/02/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 155,00**Identificação da operação:** MAX COMPANY LTDA ME**Data de débito:** 22/01/2016**Data/hora da operação:** 22/01/2016 14:37:14**Código da operação:** 00710382**Chave de segurança:** 5TORF90E8KSTF3T6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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*José Airton Deco de Araujo*
PRESIDENTE



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 000013/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00640 CHARME DECORACOES/HOFFMANN MAT DECORATIVOS LT - ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.735.366/0001-10 Fone 43-3033-2548 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/01/16	Vencimento 14/01/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 319.470,53	Valor do Empenho 1.990,00	Saldo Atual 317.480,53
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA DE REUNIOES EFETUANDO MUDANCA PARA SALA DE PROTOCOLO E GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA COMO SEGUE: 28 METROS DE FORRO PVC INSTALADO AO CUSTO UNIT DE R\$ 25,00 E 18 METROS DE DIVISORIA NAVAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 71,6667 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.000.181 SERIE 1.	1990,00	1.990,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.990,00
------------------	---------------	----------

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). Data ___/___/___ <div style="text-align: center;"> <i>Jessica Daiane Angotti</i> CRIADOR DA DESPESA </div>	Data ___/___/___ <div style="text-align: center;"> <i>Luziane Bossa</i> CONTADOR PR </div> Contador
assinatura: <u>João Airton Dece da Araujo</u> nome: <u>PRESIDENTE</u> Data ___/___/___ Cargo		


RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

RECEBEMOS DE HOFFMANN MATERIAIS DECORATIVOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.181
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

HOFFMANN MATERIAIS DECORATIVOS LTDA - ME RUA MIGUEL SIMIAO, 133 - - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800260	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.181 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0108 7353 6600 0110 5500 1000 0001 8110 6050 3071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160006024191 - 14/01/2016 10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040108049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.735.366/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	14/01/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25 A -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
214541	FORRO PVC INSTALADO	39162000	0103	5102	MT	28,0000	25,0000	700,00					
015410	DIVISÓRIA NA VAL INSTALADA	44189000	0103	5102	MT	18,0000	71,6667	1.290,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

01. FORRO PVC

DIVISÓRIA NAVAL

PORTAL DIVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO EM
SALA DE REUNIÃO.

ORÇAMENTO APROVADO

Apucarana-PR, 11 / 12 / 15


José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



José Airton DECO de Araújo

Presidente



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

D.D. Presidente da Câmara Municipal de Apucarana – José Airton de Araújo

MANIFESTAÇÃO

Assunto – Possibilidade de pagamento de empresa para aquisição de divisórias para a Câmara Municipal de Apucarana.

Senhor Presidente:

Com relação ao pagamento de divisória a ser adquirida junto a empresa IDEAL DECORAÇÕES no valor de R\$ 1.928,00 (mil novecentos e vinte oito reais), por essa Casa Legislativa.

Onde, segundo informações do setor de contabilidade e setor financeiro dessa Casa de Leis, a referida empresa esta mudando a razão social e a conta bancária informada pela empresa não condiz com os dados existentes no contrato social.

Portanto, entendemos que não é possível o pagamento a referida empresa, já que a mesma não apresenta condições de receber os valores a serem pagos por essa Casa Legislativa.

Apucarana, 18 de dezembro de 2015.

Anivaldo Rodrigues da Silva Filho

OAB/PR 45.985

Assunto **A/C: ADRIANO - ORÇAMENTO**
De luis adriano hoffmann <charmedecoracoesapucarana@hotmail.com>
Para diretoria@apucarana.pr.leg.br <diretoria@apucarana.pr.leg.br>
Data 05.12.2015 11:57



Bom dia, Adriano

DIVISÓRIA NAVAL R\$ 960,00

FORRO PVC R\$ 780,00

PORTA DIVISÓRIA R\$ 250,00

Att: Flávia

TOTAL > 1990,00

ORÇAMENTO APROVADO

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

IDEAL DECORAÇÕES

RUA MUNHOZ DA ROCHA 1185
 APUCARNA PARANA 86800110
 FONE FAX (43) 3033-7262

ORÇAMENTO

Cliente ADRIANO		Local de Entrega	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Nome:	
Endereço:		Endereço:	
Cidade:	APUCARANA UF: <u>PR</u> CEP:	Cidade:	UF Cep:
Telefone:	3420-7005	Telefone:	

Qtde.	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
28,00	M ²	FORRO DE PVC 8MM BRANCO INSTALADO	R\$ 26,00	R\$ 728,00
15,00	M ²	DIVISORIA NAVAL EUCATEX INSTALADA COM 1 PORTA COMPLETA	R\$ 80,00	R\$ 1,200,00
Subtotal				
Desconto				
Total				

Detalhe sobre o pagamento

- Cheque
- Dinheiro
- Depósito
- Nota Promissória

Condições de Pagamento:



A VISTA

Data do envio:

01/12/2015

Aprovação:

NÃO AUTORIZADO

Assunto **Orçamento**
De RS Decorações <rsdecoracoes_2013@hotmail.com> 
Para diretoria@apucarana.pr.leg.br <diretoria@apucarana.pr.leg.br> 
Data 09.12.2015 17:47



Ac/ Adriano

Boa tarde!

segue orçamento

07 painel de divisória
01 porta completa
06 guia U
12 guia H
30 mt² de Forro PVC

Mão de obra inclusa

R\$:2.500,00
Em 1+3 no cheque

Att Rogério (43)9976-6443

NÃO AUTORIZADO



Assunto **Re: A/C: ADRIANO - ORÇAMENTO**
De luis adriano hoffmann <charmedecoracoesapucarana@hotmail.com>
Para Luciane Maria Bagatim Bossa <luciane@apucarana.pr.leg.br>
Data 06.01.2016 10:41
<f63d128b8392e7206c4b9e7b5e7c18e7@apucarana.pr.leg.br>

Bom dia Luciane,

Obrigada, para você também um Feliz 2016!!!

Conforme contato telefônico, a instalação sera feita até dia 22/01/2016.
Enviaremos a Nota Fiscal e o boleto para dia 05/02/2016 no valor de R\$ 1990,00.

Att: Flávia

De: Luciane Maria Bagatim Bossa <luciane@apucarana.pr.leg.br>
Enviado: segunda-feira, 4 de janeiro de 2016 14:35
Para: charmedecoracoesapucarana@hotmail.com
Assunto: Fwd: A/C: ADRIANO - ORÇAMENTO

Boa tarde Flávia,
Feliz 2016!!!

Conforme nosso contato telefônico, segue abaixo orçamento para pedido de mercadorias, conforme solicitação e autorização do diretor da Câmara Municipal, senhor ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA.
Solicitamos que seja enviado Nota Fiscal e boleto bancário com pagamento para o dia 05/02/2016 conf dados abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ Nº 78.299.815/0001-00
Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25-A
CEP 86800-235 - Apucarana-Pr
Luciane Maria Bagatim Bossa
Contadora - Dpto Orçamento/Contabilidade
Câmara Municipal de Apucarana
43 3420-7010 (www.apucarana.pr.leg.br)

xx

----- Mensagem original -----
Assunto:Fwd: A/C: ADRIANO - ORÇAMENTO
Data:04.01.2016 11:39
De:diretoria@apucarana.pr.leg.br
Para:<luciane@apucarana.pr.leg.br>

----- Mensagem original -----
Assunto:A/C: ADRIANO - ORÇAMENTO
Data:05.12.2015 11:57
De:luis adriano hoffmann <charmedecoracoesapucarana@hotmail.com>
Para:"diretoria@apucarana.pr.leg.br" <diretoria@apucarana.pr.leg.br>

Bom dia, Adriano

DIVISÓRIA NAVAL R\$ 960,00

FORRO PVC R\$ 780,00

PORTA DIVISÓRIA R\$ 250,00

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2016
Beneficiário HOFFMAN MAT DECORATIVOS LTDA CNPJ 08.735.366/0001-10					Agência/Código Beneficiário 8494/08706-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MIGUEL SIMIAO 133 CENTRO APUCARANA PR 86800-260					
Data do documento 14/01/2016	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2016	Nosso Número 157/88126869-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.990,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 39,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF: 78299815000100		
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25			86800-235 CENTRO APUCARANA PR		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PAGO
DATA **22/01/16**



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57882 12686.978490 40870.600000 1 66950000199000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2016
Beneficiário HOFFMAN MAT DECORATIVOS LTDA CNPJ 08.735.366/0001-10					Agência/Código Beneficiário 8494/08706-0
Data do documento 14/01/2016	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2016	Nosso Número 157/88126869-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.990,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 39,80					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF: 78299815000100		
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25			86800-235 CENTRO APUCARANA PR		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

34191.57882 12686.978490 40870.600000 1 66950000199000

Data do vencimento: 05/02/2016**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.990,00**Identificação da operação:** CHARME DECORACOES**Data de débito:** 22/01/2016**Data/hora da operação:** 22/01/2016 14:39:40**Código da operação:** 00708998**Chave de segurança:** 1YHNGYENH26YUEVG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rose - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000012/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00073
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/01/16	Vencimento 25/01/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 998.000,00	Saldo Anterior 252.316,40	Valor do Empenho 4.000,02	Saldo Atual 248.316,38
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2014.12.05.01 REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE PROGRAMAS GOVBRASIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONF NF NR 201600000039065.	4000,02	4.000,02

Local de Entrega	Valor Líquido	4.000,02
------------------	---------------	----------

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 assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DAIANE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>João Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciana Rosa</u> CRC 03012120 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Credor Data: ___/___/___



399-9

39994.30683 05129.900006 42158.025629 2 66840000400002

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/01/2016	
Cedente (Título de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 07/01/2016	Número do Documento 201600000039065	Espécie Doc. N	Acerto N	Debito Processamento 08/01/2016	Número Título 1299000042158644	
Unidade Monetária CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Valor do Documento 4.000,02	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Cargos	
					(-) Multa / Juros	
					(-) Outras Retenções	
					(-) Valor Cobrado	


Beneficiário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 RUA LAPA, 0
 86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00



PAGO
 DATA 22 / 01 / 16

DANFESE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.9800001-01 **** 2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000039065</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07/01/2016</td> <td style="text-align: center;">746c0d536</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	07/01/2016	746c0d536
Data do Serviço	Código Verificador				
07/01/2016	746c0d536				


MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8600 - http://186.250.186.151/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	07/01/2016	Exigível	Ilhota/SC

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço Rua LAPA, 0 - S/N Cidade Apucarana UF PR Fone **** CEP 86802-970 Bairro CENTRO CIVICO JOSE O CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 Inscrição Municipal **** Inscrição Estadual **** E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br, jessica@apucarana.pr.leg.br	<h2 style="margin: 0;">Ilhota/SC</h2>
--	---------------------------------------

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail	Fone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 01/2016 Contrato: 2014.12.05.0156 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS - 610,00 CONTABILIDADE PÚBLICA - 346,10 GESTÃO DE PESSOAL - 462,71 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 198,32 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 93,18 LICITAÇÕES - 610,00 PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 TESOURARIA - 548,10 TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 item 16, OS 208/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10633/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/01/2016	4.000,02	2,00	0,00	Não

Código do Serviço							
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		0,00		0,00	
4.000,02				4.000,02			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 99824 Série: A Emitido em: 07/01/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS (isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013). Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.	
---	---

Consulta realizada em 07/01/2016 às 19:17:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>



Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20160000039065 Número da NFS-e Competência 07/01/2016 NFS-e 746c0d536	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 07/01/2016 às 19:17:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

39994.30683 05129.900006 42158.025629 2 66840000400002

Data do vencimento: 25/01/2016**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 4.000,02**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 22/01/2016**Data/hora da operação:** 22/01/2016 14:43:14**Código da operação:** 00708136**Chave de segurança:** HFCMHRL6T1W3HZSX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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
TESOUREIRAJosé Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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
000010/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO Conta 00099
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/01/16	05/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
998.000,00	253.815,92	1.260,00	252.555,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENSIVA ATRAVES DE CAMERAS E ALARMES RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2016 CONF DM NR 0000249866 ANEXO.	1260,00	1.260,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.260,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Antônio de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 60802/O-PR
assinatura : nome : <i>Jessica Daiane Angotti</i> TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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


Data ____/____/____ Credor

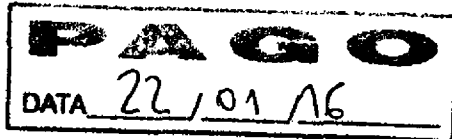
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

033-7

03399.45404 40920.000003 32527.001021 1 66950000126000

RECIBO DO SACADO

Nº Documento 0000249866		Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER				Vencimento 05/02/2016	
Vencimento 05/02/2016		Beneficiário DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76				Agência/Código do Beneficiário 4569-1 / 04540409	
Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409		RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010				Nosso Numero 200000032527-0	
Nosso Numero 200000032527-0		Data do Documento 13/01/2016	Nº Documento 0000249866	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 13/01/2016	
(-) Valor do Documento 1.260,00		Uso do Banco	Carteira 102	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
(-) Desconto		*Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras deduções/Abatimento	
(-) Outras deduções/Abatimento		MULTA DE R\$ 25,20 APOS O VENCIMENTO				Ref.Duplicata: 00026204 - A1	
(+) Mora/Multa/Juros		JUROS DE R\$ 2,02 AO DIA				Ref NF: 030080-PED / 027800-PED /	
(+) Outros Acrecimos		PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO				(-) Valor Cobrado	
(-) Valor Cobrado		Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-00				Chave 1935	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE A		CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
		Sacador/Avalista:					
							



José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
03399.45404 40920.000003 32527.001021 1 66950000126000

Data do vencimento:	05/02/2016
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	1.260,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES

Data de débito:	22/01/2016
Data/hora da operação:	22/01/2016 14:46:55

Código da operação:	00704223
Chave de segurança:	9QYWMSWGKJMZ892U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Unidade Gestora:	0001	
1 - Liquidação/Subempenho de Restos		
Empenho		
Ano:	2014	
Número:	000015	
Subempenho:		
Credor:	652	VIVO S.A
Despesa:	3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
Número Estorno:	0	
Número Liquidação:	468	
Data Liquidação:	20/01/2016	
Tipo Documento:		19 - Fatura Telefônica
Número Documento:	000.265.649/01	
Série da Nota Fiscal:	99 - Outras Séries	Descrição da Série: Outras Séries
Quantidade de Combustível:		
Quantidade de Pneus:		Objeto
Valor:	272,38	
Data de Emissão do Docto:	20/01/2016	
Responsável pela Liquidação:	3	José Airton Deco de Araujo

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

vivo

Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 01/2016
 Período: 02/12/2015 a 01/01/2016
 Data de emissão: 04/01/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NFST: 000.265.649/01/2016
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: P.F.P.J - OUTROS



00000001



CTC CURITIBA PR PL9
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR



PR-000024-1/2

Vencimento:

25/01/2016

Postagem:

08/01/2016

Vencimento
 25/01/2016

Total a Pagar - R\$
 272,38

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		830m24s	176,34
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		40	4,00
Ligações de Longa Distância		33m00s	42,91
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,11
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		04m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		25m12s	31,02
Subtotal			254,38
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		27m36s	6,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,10
Subtotal			6,10
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	11,90
Subtotal			11,90
TOTAL A PAGAR			272,38

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/01/2016

Total a Pagar - R\$

272,38

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 01/2016

84680000024

723800690015

121339887212

011611601250

Autenticação Mecânica

**PAGO**

DATA 22 / 01 / 16

13798633.904 - 00001/00002 - 00000001 - 90400636

1-PR-IMPRESSAO-0009-01-20160101-600.000.019

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

846800000024 723800690015 121339887212 011611601250

Empresa: VIVO PR
Valor: 272,38
Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 22/01/2016
Data/hora da operação: 22/01/2016 14::1:8:

Código da operação: 00626616
Chave de segurança: VT9VES9TFVV6MS91

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Documento de Liquidação Restos TCE-PI

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000899 Subempenho:

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM...
3.3.90.39.08.00.00

Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Número Estorno:	0	Valores	
Número Liquidação:	263	Liquidado:	3.760,50
Data Liquidação:	14/01/2016	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	3.760,50

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 201600000039860

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus:

Objeto:

Valor: 3.760,50

Data de Emissão do Docto: 14/01/2016

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araújo

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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 000011/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00073
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 14/01/16	Vencimento 25/01/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 998.000,00	Saldo Anterior 252.555,92	Valor do Empenho 239,52	Saldo Atual 252.316,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2014.12.05.01 REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GOVBRASIL CONF NF NR 201600000039860.	239,52	239,52

Local da Entrega	Valor Empenho	239,52
------------------	---------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ <i>Luciano P. Souza</i> Presidente CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <i>Jéssica Deiane Angotti</i> TENDENTE Data ____/____/____	assinatura: nome: <i>Jose Ailton Deco de Araujo</i> Ordenador de Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e nove reais e ***** cinquenta e dois centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 2177		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000039860</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">14/01/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">76bb82e39</h2>
--	--	---	--	--


MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	14/01/2016	Exigível	Ilhota/SC

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Ilhota/SC
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N	
Cidade UF Fone CEP Apucarana, PR **** 86802-870	
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 78.299.815/0001-00 **** ****	
E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br, jessica@apucarana.pr.leg.br	

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail	Fone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 12/2015 Contrato: 2014.12.05.0156 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS - 610,00 CONTABILIDADE PÚBLICA - 346,10 GESTÃO DE PESSOAL - 462,71 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 198,32 INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS - 93,18 LICITAÇÕES - 610,00 PATRIMÔNIO PÚBLICO - 420,72 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 TESOUREARIA - 548,10 TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 SUBSTITUI A NF 201500000038211 Não sujeito a ret. INSS cte. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 48/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 19/01/2016	4.000,02	2,00	0,00	Não

Código do Serviço							
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICP	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00		0,00		4.000,02	
4.000,02				4.000,02			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 100193 Série: A Emitido em: 14/01/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.	
--	---

Consulta realizada em 14/01/2016 às 11:46:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



20160000003986076bb82e390016536000101

Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201600000039860 Número da NFS-e Competência 14/01/2016 NFS-e 76bb82e39	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 14/01/2016 às 11:46:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3420-7/5247-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	GOVERNANCA BRASIL TECN E GESTAO EM SERVI
CPF/CNPJ destinatário:	00.165.960/0001-01
Valor a ser transferido:	R\$ 4.000,02
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.007,87
Identificação da operação:	GOVERNANCA DO BRASIL

Data de débito:	22/01/2016
Data/hora da operação:	22/01/2016 14:55:02

Código da operação:	00027036
Chave de segurança:	FTWUU895J4CJ9591

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Unidade Gestora:	0001	
1 - Liquidação/Subempenho de Restos		
Empenho		
Ano:	2014	
Número:	000015	
Subempenho:		
Credor:	652	VIVO S.A
Despesa:	3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
Número Estorno:	0	
Número Liquidação:	459	
Data Liquidação:	20/01/2016	
Tipo Documento:	19 - Fatura Telefônica	
Número Documento:	000.246.842/01/	
Série da Nota Fiscal:	99 - Outras Séries	Descrição da Série: Outras Séries
Quantidade de Combustível:		
Quantidade de Pneus:		Objeto:
Valor:	2.151,20	
Data de Emissão do Docto:	20/01/2016	
Responsável pela Liquidação:	3	José Airton Deco de Araujo

José Airton Deco de Araujo
PRTE

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 01/2016
 Período: 02/12/2015 a 01/01/2016
 Data de emissão: 04/01/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz :02.558.157.0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157.0518-24
 Nº NEST:000.246.842.01/2016
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL9
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

00000002



PR-000024-2/2

Vencimento:
25/01/2016Postagem:
04/01/2016

Vencimento
 25/01/2016

Total a Pagar - R\$
 2.151,20

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13799093.904 - 00001000001 - 000000002 - AS 90400636

1-PR-IMPRESSAO-0006-01-20160101-000.036.815

Planos Anatel

108.PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	0,00
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	10	10	466,20
Subtotal			466,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET	2,92GB	780,85MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		3,044m06s	642,07
Acesso a Caixa Postal		05m06s	0,80
Internet - Tarifação MB/KB		742,45MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4,529	458,30
Ligações de Longa Distância		362m54s	508,70
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m48s	0,61
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		06m54s	0,00
Ligações de Longa Distância		31m24s	39,42
Subtotal			1.649,90

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		122m18s	26,20
Internet - Tarifação MB/KB		387,67MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	0,90
Subtotal			27,10

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/01/2016

Total a Pagar - R\$

2.151,20

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 01/2016

84670000215

512000690010

121337535649

011661601259

Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 22/01/16

5062736

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:			
846700000215	512000690010	121337535649	011661601259

Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.151,20
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	22/01/2016
Data/hora da operação:	22/01/2016 14::1:9:

Código da operação:	00626374
Chave de segurança:	RYTWFMQHNRK2JQ1V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA