



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000463/2016       | 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 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00086

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 06/06/16 | 01/07/16   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.313.000,00 | 320.973,89     | 3.361,30         | 317.612,59  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>FATURA DE ENERGIA ELETRICA<br>RELATIVA AO MES DE JUNHO/2016 CONF<br>UNIDADE CONSUMIDORA NR 11807032<br>ANEXA. | 3361,30        | 3.361,30    |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
|                  | 3.361,30      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura:<br>nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b><br>Data: <b>15/06/2016</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(a).<br>Data: <b>15/06/2016</b><br><br>Ordenador da Despesa<br><b>José Ailton Deco de Araujo</b><br>PRESIDENTE | Data: <b>15/06/2016</b><br><br>Contador<br><b>Luciano Braga</b><br>CRC 030802/O PR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## RECIBO

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

Data: **15/06/2016**  
CredorRepresentada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: **15/06/2016**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86900236  
CPJ: 78299815000100

APUCARANA - PR

11807032

01/07/2016

R\$ 3.361,30

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

| Leitura Anterior                     | Leitura Atual       | Medido              | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Medio/Dia | Data Apresentação |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 05/05/2016<br>43837                  | 06/06/2016<br>49847 | 32 dias<br>4910 kWh | 1,00                       | 4910 kWh       | 153,44 kWh        | 06/06/2016        |
| Proxima Leitura Prevista: 06/07/2016 |                     |                     |                            |                |                   |                   |

### Indicadores de Qualidade

|                    | DIC     | FIC   | DMIC    | EUSD (R\$) | 127 / 220 volts                  |
|--------------------|---------|-------|---------|------------|----------------------------------|
| Realizado Mensal:  | 16,17 h | 2,00  | 16,17 h | 1.442,86   | Limite faixa adequada de Tensão: |
| Limite Mensal:     | 4,96 h  | 3,17  | 2,77 h  |            | 117 - 133 / 202 - 231 volts      |
| Limite Trimestral: | 9,91 h  | 6,36  |         |            |                                  |
| Limite Anual:      | 19,82 h | 12,70 |         |            |                                  |

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 6766 kWh

| CONS | 6966  | 6967  | 6446  | 6187  | 6649  | 6662  | 7267  | 6727  | 5812  | 4570  | 4948  | 4403  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PGTO | 06/05 | 06/04 | 04/03 | 04/02 | 22/01 | 08/12 | 06/11 | 07/10 | 06/09 | 07/08 | 06/07 | 05/06 |

### Valores Faturados

Emitido em 06/06/2016

| Emitida em 06/08/2016                       |     |                      |                    |                                      |                    |               |
|---------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Produto<br>Descrição                        | Un. | Consumo              | Valor<br>Unitario  | Valor<br>Total                       | Base de<br>Calculo | Aliq.<br>ICMS |
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO                 | kWh | 4910                 | 0,765494           | 3.768,68                             | 3.768,68           | 29,00%        |
| 02 CRED VIOL META CONT                      |     |                      |                    | -397,28                              |                    |               |
| Base de Calculo do ICMS: 3.768,68           |     | Valor ICMS: 1.089,98 |                    | Valor Total da Nota Fiscal: 3.361,30 |                    |               |
| Composicao dos Valores                      |     |                      | Reservado ao Fisco |                                      |                    |               |
| Energia                                     |     |                      |                    |                                      |                    |               |
| Distribuicao                                |     |                      |                    |                                      |                    |               |
| Transmissao                                 |     |                      |                    |                                      |                    |               |
| Tributos                                    |     |                      |                    |                                      |                    |               |
| Encargos                                    |     |                      |                    |                                      |                    |               |
| TOTAL                                       |     |                      |                    |                                      |                    |               |
| 29F9.C74F.FCF2.C965.CE96.BE78.DD86.5D17     |     |                      |                    |                                      |                    |               |
| LIVRO 2006-05 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. |     |                      |                    |                                      |                    |               |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 44,71 E COFINS R\$ 206,65 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.  
FATOR DE POTENCIA - 93,88  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
A PARTIR DE 01/06/2016 - PIS/PASEP 1,10% e COFINS 5,10.  
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/06-06/06

PAGO

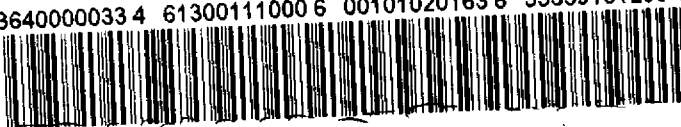
DATA 07 / 06 / 16

Vencimento: 01/07/2016

Valor a pagar: R\$ 3.361,30

Control: 01-20140303001042-00 11807032

83640000033 4 61300111000 6 00101020163 8 55339151299 1



**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:**

836400000334 613001110006 001010201638 553391512991

**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 3.361,30**Identificação da operação:** COPEL REF JUNHO**Data de débito:** 07/06/2016**Data/hora da operação:** 07/06/2016 15:11:35**Código da operação:** 00300366**Chave de segurança:** R06SKWZ4JG1JYNUL**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

  
Maria Beatriz Angotti  
TESOUREIRA  
José Aírton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 72

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido  |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 2016 | 000286  | 0 Ordinario | 70 33903    | 5.706,00  |          | 5.706,00 |

Total a Pagar: 5.706,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 5.706,00  
cinco mil setecentos e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos)-plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

LICITAÇÃO - PROGRAMAS MÊS JUNHO 2016.

Dechaus

José Alton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



399-9

39994.30683 05129.900006 46026.192628 5 68510000570600

Local de Pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/07/2016

Cedente (Texto da responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/06/2016

Número do Documento

201600000047075

Espécie Doc.

Anexo

N

Data do Processamento

01/06/2016

Número Número

1299000046026343

Unidade Bancária

Código

CNR

Moeda

R\$

Operação

Valor

X

(-) Valor do Documento

5.706,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outras Aplicações

(-) Valor cobrado

Socio

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

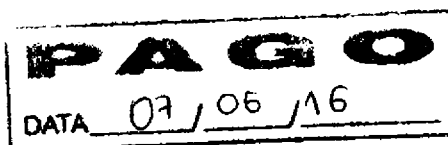
RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Saqueador / Assinatura

Autenticação mecânica



07/04/2016, e após a emissão da nota de empenho pela Câmara Municipal.

5.2 Para efeito de pagamentos do valor da locação, implantação e treinamento, somente serão considerados os períodos após a emissão da nota de empenho e entrada em funcionamento do sistema.

#### CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS

6.1 Em contrapartida, pela Locação dos softwares e pelos serviços de manutenção mensal que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares adquiridos, atendimento e suporte técnico via telefone, acesso remoto e visita in-loco, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de **R\$ 5.706,00** (cinco mil setecentos e seis reais), valor esse que permanecerá fixo até o final de sua vigência. Previsto na cláusula nona deste contrato. O preço da locação e atualização será de:

| ITEM                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                | VR. MENSAL    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01                       | Sistemas de Gestão Pessoal, Planejamento LOA, Contabilidade Publica, Tesouraria, Responsabilidade Fiscal, Compras e Materiais, Licitações, Patrimônio Público, Informações Automatizadas, Transparência Brasil, Controle Interno, Administração de Frotas e Almoxarifado | R\$ 5.706,00  |
| Valor Total Global ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 68.472,00 |

## DANFSE

## GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS

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 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual \*\*\*\*\* Inscrição Municipal 2177



Número da NFS-e

201600000047075

Data do Serviço

01/06/2016

Código Verificador

d4fb36a96

## MUNICIPIO DE ILHOTA/SC

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (47) 3348-8800 - 186.250.186.151/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

01/06/2016

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

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

Ilhota/SC

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

\*\*\*\*\*

Fone

\*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Período: 06/2016 Contrato: 2016.12.05.0129 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS - 685,00 COMPRAS E MATERIAIS - 600,00 CONTABILIDADE PÚBLICA - 388,00 CONTROLE INTERNO - 550,00 GESTÃO DE PESSOAL - 519,00 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 230,00 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 125,00 LICITAÇÕES - 685,00 PATRIMONIO PUBLICO - 472,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 125,00 RESPONSABILIDADE FISCAL - 125,00 TESOUREARIA - 615,00 TRANSPARENCIA BRASIL - 587,00 Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, 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 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario. Vencimento: 10/07/2016

5.706,00

2,00

114,12

Não

Código do Serviço

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

5.706,00

Valor do ISSQN Próprio

114,12

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

114,12

Valor Dedução/Descontos

0,00

5.706,00

5.706,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 107209 | Série: A | Emitido em: 01/06/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 114,12 Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 114,12.



Consulta realizada em 07/06/2016 às 14:48:45.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.Portal



201600000047075d4fb36a9600165960000101

Recebi(emos) de

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201600000047075

Número da NFS-e

Competência

01/06/2016

NFS-e

d4fb36a96

Número de Controle do Município

Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 07/06/2016 às 14:48:45.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.186.151/NFSe.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 46026.192628 5 68510000570600

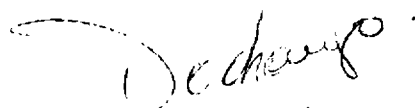
**Data do vendmento:** 10/07/2016**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 5.706,00**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 07/06/2016**Data/hora da operação:** 07/06/2016 15:14:00**Código da operação:** 00694348**Chave de segurança:** 0M64A59TKSNUZHY8**Operação 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

  
Irton Deco de Araujo  
PRESIDENTE  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA