



## 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
000265/2017	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/04/17	03/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	103.550,00	600,00	102.950,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03 E 04/04/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PROTOCOLO DE DESISTENCIA RECURSAL TJPR E CONSULTA DE PROCEDIMENTOS SEDU E TCE".	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  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000265/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390141402	0001	600,00

### Dados da Liquidação

Número:	7650	Data:	03.04.2017	Valor:	600,00
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: 03.04.2017

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
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		Matrícula do Vereador/Servidor			
Petronio Cardoso		900019-4/1			
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem		Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
3/4/14	BRASÍLIA-DF			R\$ 550,00	
	DEMAIS CAPITAIS			R\$ 550,00	
	CURITIBA-PR	X	2	R\$ 300,00	600,00
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)			R\$ 150,00	

VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	PLACA/MODELO/ANO	
	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008	
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011	
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014	
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014	X

LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003

ATO Nº 66/2016 - Edição 7.758 - Publicação em 15/12/2016

Descrever objetivo da Viagem
Protocolo de prestação de contas TRR e consulte os procedimentos SEDU e TCE.

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 <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.	 Assinatura do Vereador/Servidor

Apucarana-PR, 03 de Abril de 2017

### AUTORIZAÇÃO

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Mauro Bertoli

Presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana/Gestão 2017-2018

**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>	03/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/04/2017 12:59:05

<b>Código da operação:</b>	00527104
<b>Chave de segurança:</b>	SXP49FJVRCAP2L82

**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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



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
000267/2017	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 00063  
Desdobramento 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00080  
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00721 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUAL E DESENV PROF LTDA  
Endereço R. DESEMBRAGADOR CLOTARIO PORTUGAL 39 C  
CNPJ/CPF 11.227.107/0001-93 Fone 41-3099-5454 Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/04/17	03/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	302.584,73	790,00	301.794,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA EM CURSO TECNICO DE CONTROLE INTERNO EM INICIO GESTAO A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/04/2017 CONF DOCS ANEXOS.	790,00	790,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	790,00

<div>Declaramos que os</div> <div><input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados</div> <div><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues</div> <div><input type="checkbox"/> Obra Executada</div> <div>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos</div> <div>Jéssica Daiane Angotti</div> <div>Tesoureira</div>	<div>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).</div> <div>Ordenador da Despesa</div> <div>Mauro Bertoli</div> <div>Presidente</div>	<div></div> <div>Contrador</div> <div>Luciane Bossa</div> <div>CRC 030502/O PR</div>
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e noventa 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

## EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

## CREDOR

11.227.107/0001-93 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUAL E DESENV PR  
R. DESEMBRAGADOR CLOTARIO PORTUGAL 39

## Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000267/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390394800	0001	790,00

## Dados da Liquidação

Número:	7735	Data:	03.04.2017	Valor:	790,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					790,00

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
790,00	790,00	790,00	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

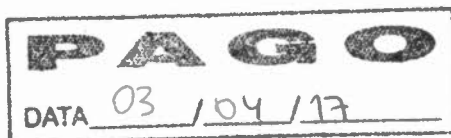
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota 7177	
			Data e Hora de Emissão 03/04/2017 10:59:01	
			Código de Verificação 1600R50U	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 11.227.107/0001-93 <b>Inscrição Municipal:</b> 08 02 0575141-1 <b>Endereço:</b> R.DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000039 - <b>Tel.:</b> 41 - 30995454 BAIRRO: CENTRO <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> financeiro2@unipublicabrasil.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA , s/n - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Curso Técnico: Controle Interno - Em Início de Gestão Dias 05 e 06 de Abril - em Curitiba/PR AO (S) PARTICIPANTE(S): JOSE MARCELO SOUZADA SILVA Valor bruto: R\$ 890,00 Desconto especial para clientes: R\$ 100,00 Em cumprimento à Lei n. 12.741/2012, destacamos as porcentagens dos impostos incidentes nesta prestação de serviço: Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Percentual do Simples Nacional 13,55%.  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 790,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 790,00</b>				
<b>Código da Atividade</b> 08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
<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	790,00	5,00	39,50	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>04/04/2017</b>
Beneficiário <b>UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DES CNPJ: 11.227.107/0001-93 R DES CLOTARIO PORTUGAL, 39 - - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP: 80410-220</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0084 / 8515506</b>
Data do documento <b>03/04/2017</b>	No. do documento <b>7177</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>03/04/2017</b>	Nosso Número <b>0000000000099</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>790,00</b>
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL APUCARANA 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN - CENTRO APUCARANA/PR - 86800-970</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>					



Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.85152 50600.000009 00009.901018 3 71190000079000

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>04/04/2017</b>
Beneficiário <b>UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DES CNPJ: 11.227.107/0001-93 R DES CLOTARIO PORTUGAL, 39 - - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP: 80410-220</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0084 / 8515506</b>
Data do documento <b>03/04/2017</b>	No. do documento <b>7177</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>03/04/2017</b>	Nosso Número <b>0000000000099</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>790,00</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL APUCARANA 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN - CENTRO APUCARANA/PR - 86800-970</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica







**Curso:** Controle Interno - Em Início de Gestão

**Data:** 5 e 6 de Abril de 2017

**Local:** Curitiba - PR

**Carga Horária:** 7 horas horas

**Programação:**

**Início de Gestão no Controle Interno**

*Dia 5 - das 13h30 às 17h*

- 1 - O que é Controle Interno
- 2 - Estrutura Básica do Controle Interno
- 3 - Providências que Devem ser Adotadas pelo CI no Início de Governo
- 4 - Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas
- 5 - Gerenciamento Financeiro - Regras de Tesouraria
- 6 - Controle Interno Compras e Licitações
- 7 - Garantias Básicas para o Pleno Funcionamento do Controle Interno



**Lara Maria Sturmer Gauer**

Administradora (FAE),  
Especialista em Administração. . .



**Rotinas do Controle Interno**

*Dia 6 - das 9h às 12h*

- 1 - Rotinas de Geração de Despesa e Pagamento de Restos a Pagar
- 2 - Rotinas e Regras para Nomear a CPL e Pregoeiros
- 3 - Rotinas para a Formalização das Dispensas e Inexigibilidades de Licitações
- 4 - Rotinas para a Atuação do Órgão Fiscalizador de Controle Interno
- 5 - Rotinas e Regras para a Expedição de Instrução Normativa



**Lara Maria Sturmer Gauer**

Administradora (FAE),  
Especialista em Administração. . .



6 - Rotinas para Atos Administrativos e Redação de Atos Oficiais

7 - Rotinas para a regulamentação da Lei de Acesso a Informação

8 - Rotinas para a Responsabilização e Pagamento das Multas de Trânsito

9 - Rotinas para o Levantamento e Atualização do Inventário Patrimonial

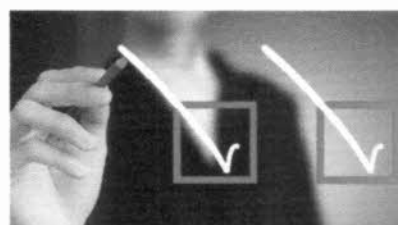
10 - Estudos de casos

11 - Orientações práticas

**Investimento:**

Número de participantes por entidade	Valor por participante
1 participante	R\$ 890 reais
2 participantes	R\$ 850 reais
3 participantes	R\$ 790 reais

O pagamento é feito através de boleto ou cheque nominal a **UNIPÚBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº: **11.227.107/0001-93**



Auditorias e Levantamentos -  
De Início de Mandato

**Mais informações:**

(41) 3323-3131  
[contato@unipublicabrasil.com.br](mailto:contato@unipublicabrasil.com.br)

**Redes Sociais:**



**Apoio:**

**P**entual  
Conexão

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85152	50600.000009	00009.901018	3	71190000079000
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	04/04/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	790,00
<b>Identificação da operação:</b>	UNIPUBLICA CURSO MARCELO

<b>Data de débito:</b>	03/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/04/2017 14:18:27

<b>Código da operação:</b>	00708584
<b>Chave de segurança:</b>	ECTW2QV3FX0CR90S

**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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



## 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
000262/2017	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 00063

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00072

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ

Endereço RUA LAPA 93 CENTRO

CNPJ/CPF 12.466.873/0001-73

Fone 3422-1417

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	303.310,01	520,00	302.790,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 04 GARAGENS COBERTAS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF NF NR 201700000000004.	520,00	520,00

Local da Entrega

Valor Líquido

520,00

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  
Tesoureira

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente

Contador

Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e vinte 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**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**12.466.873/0001-73 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ  
RUA LAPA 93 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000262/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390391999	0001	520,00

**Dados da Liquidação**

Número:	7262	Data:	03.04.2017	Valor:	520,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					520,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
520,00	520,00	520,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 03.04.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE


Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>ADEMIR LUIZ GRANDE</b> RUA LAPA, 93 - Telefone: CEP: 86800-310 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: kinkas_fabi@hotmail.com Fone: *****			Número da NFS-e <b>201700000000004</b>	
<b>CNPJ / CPF</b> 12.466.873/0001-73	<b>Inscrição Estadual</b> *****		<b>Inscrição Municipal</b> 14953	Data do Serviço <b>30/03/2017</b>


 <b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão 30/03/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	------------------------------	---	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone 3420-7000	CEP 86800-235		
Bairro SEDE - CENTRO					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****			
E-mail *****					

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Quatro locações para quatro carros oficiais referente a 04/2017	520,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço 11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e 520,00		Valor Líquido da NFS-e 520,00					

Informações Adicionais Simples Nacional: Micro Empreendedor Individual. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
---	--	---

Consulta realizada em 30/03/2017 às 13:59:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201700000000004b642d3fa12466873000173

Recebi(emos) de ADEMIR LUIZ GRANDE  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	201700000000004 Número da NFS-e  Competência 30/03/2017  NFS-e b642d3fa	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 30/03/2017 às 13:59:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**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 / 003 / 00011228-0

<b>Nome destinatário:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
<b>Valor:</b>	R\$ 520,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE

<b>Data de débito:</b>	04/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2017 17:02:47

<b>Código da operação:</b>	00475598
<b>Chave de segurança:</b>	H56TV6AGRKEZYTRS

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA