



## 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).

Coritador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PRJéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscientos reais \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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.	SubFunç.	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 Líquido

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

Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)
3/4/17	BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00	
	DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00	
	CURITIBA-PR	X 2	R\$ 300,00	600,00
	DEMAIS LOCALIDADES (Percuso até 100KM -IDA E VOLTA)		R\$ 150,00	

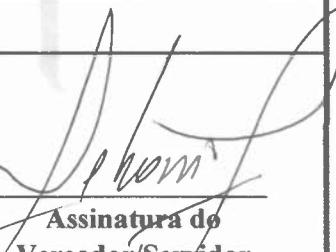
VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO	PLACA/MODELO/ANO	LEI Nº 34/2003 - Dt Publicação 10/02/2003 ATO Nº 66/2016 - Edição 7.758 - Publicação em 15/12/2016
	ABU-0338 - ASTRA /2008-2008	
	AWK-0091 - PRISMA/2010-2011	
	AYE-2280 - COBALT/2014/2014	
	AYE-2281 - COBALT/2014/2014	
	X	

### Descrever objetivo da Viagem

Protocolo de despesa via judicial TJPR e consulte os procedimentos SESU 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 **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.

  
Assinatura do  
Vereador/Servidor

Apucarana-PR, 03 de outubro 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  
EMPENHOS  
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 TERCEIRO \$
Desdobramento	3390394800	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
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 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA EM CURSO TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO EM INÍCIO GESTÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/04/2017 CONF DOCS ANEXOS.	790,00	790,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	790,00

Declaro 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 ( setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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. DESEMBRARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 39

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	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 Líquido

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

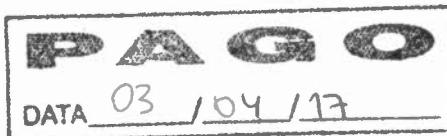
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	<b>Número da Nota</b>			
	7177			
	<b>Data e Hora de Emissão</b>			
	03/04/2017 10:59:01			
<b>Código de Verificação</b>				
1600R50U				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</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 - BAIRRO: CENTRO	<b>Tel.:</b> 41 - 30995454			
<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 SOUZA DA 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>				
Código da Atividade 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: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 04/04/2017
Beneficiário UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DES CNPJ: 11.227.107/0001-93 R DES CLOTARIO PORTUGAL, 39 - - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP: 80410-220					Agência/Código Beneficiário 0084 / 8515506
Data do documento 03/04/2017	No. do documento 7177	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 03/04/2017	Nosso Número 0000000000099
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 790,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN - CENTRO APUCARANA/PR - 86800-970					
Sacador/Avalista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					



Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.85152 50600.000009 00009.901018 3 71190000079000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 04/04/2017
Beneficiário UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E DES CNPJ: 11.227.107/0001-93 R DES CLOTARIO PORTUGAL, 39 - - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP: 80410-220					Agência/Código Beneficiário 0084 / 8515506
Data do documento 03/04/2017	No. do documento 7177	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 03/04/2017	Nosso Número 0000000000099
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 790,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA 78.299.815/0001-00  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN - CENTRO  
APUCARANA/PR - 86800-970

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

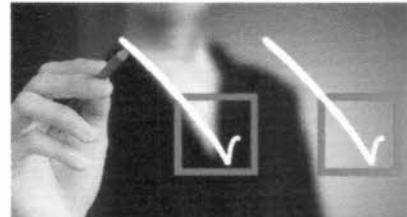
10 - Estudos de casos

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**



Auditórias e Levantamentos -  
De Início de Mandato

---

**Mais informações:**

(41) 3323-3131  
 contato@unipublicabrazil.com.br

**Redes Sociais:**



**Apoio:**




**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

Auero 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  
EMPENH  
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 TERCEIRO\$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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/04/17

Vencimento

30/04/17

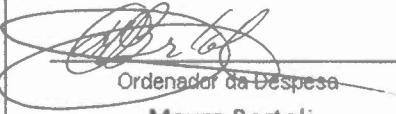
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	303.310,01	520,00	302.790,01

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

## RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000262/2017	03.04.17	01	31	001	20013390391999	0001		520,00

### Dados da Liquidação

Número:	7262	Data:	03.04.2017	Valor:	520,00
---------	------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor

Valor Líquido 520,00

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidação	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 Benatti  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ADEMIR LUIZ GRANDE

RUA LAPA, 93 - Telefone:  
CEP: 86800-310 - Bairro: SEDE - CENTRO  
Município: Apucarana - PR  
E-mail: kinkas\_fabi@hotmail.com  
Fone: \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
12.466.873/0001-73      \*\*\*\*\*      14953



Número da NFS-e

2017000000000004

Data do Serviço

30/03/2017

Código Verificador

b642d3fa



Prefeitura Municipal de Apucarana/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (43) 34224000 - <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Dt. de Emissão

30/03/2017

Natureza  
da Operação

Tributação no  
município

Tributado no Município

Apucarana/PR

## TOMADOR DO SERVIÇO

## Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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  
\*\*\*\*\*

Apucarana/PR

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

## Código do Serviço

11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 520,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 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

NAO 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/>



20170000000004b642d3fa12466873000173

Recebi(emos) de

ADEMIR LUIZ GRANDE

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

\_\_\_\_\_  
Data

Identificação e assinatura do recebedor

20170000000004

Número da NFS-e

Competência

30/03/2017

NFS-e

b642d3fa

Número de Controle do Município

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

**Emitente:** CAM MUN DE APUCARANA

**Conta origem:** 0379 / 006 / 00000001-0

**Conta destino:** 0379 / 003 / 00011228-0

**Nome destinatário:** ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910

**Valor:** R\$ 520,00

**Identificação da operação:** ADEMIR LUIZ GRANDE

**Data de débito:** 04/04/2017

**Data/hora da operação:** 04/04/2017 17:02:47

**Código da operação:** 00475598

**Chave de segurança:** 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 Berioli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA