



# 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

00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM  
AV PEDRO TAQUES SALAS 1403 E 140

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000002/2017	02.01.17	01	31	001	2001	3390390800	0001	68.472,00

### Dados da Liquidação

Número: 10277	Data: 02.01.2017	Valor: 6.016,41
MANUTENCAO DE SOFTWARE		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido	6.016,41

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
68.472,00	23.444,82	6.016,41	45.027,18

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 02.05.2017

### 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



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**NOTA BLU**  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota  
**00002454**  
Data e Hora de Emissão  
**02/05/2017 08:53:10**  
Código de Verificação  
**EZE8-NLGL**

20170502u00165960000101

RPS Nº 2455 Série A, emitido em 02/05/2017

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**  
CNPJ: **00.165.960/0018-50** Inscrição Municipal: **96526**  
Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**  
Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, SUBSOLO - VELHA - CEP: 89036-001**  
Município: **Blumenau** UF: **SC**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **Rua LAPA 0, S/N - CENTRO CIVICO JOSE O - CEP: 86802-970**  
Município: **Apucarana** UF: **PR** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

04101408 Período: 05/2017 Contrato: 2016.12.05.0129  
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 722,27 COMPRAS E MATE  
RIAS - 632,64 CONTABILIDADE PUBLICA - 409,11 CONTROLE INTERNO - 579,92 GESTAO DE PESSOAL  
- 547,23 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 242,51 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 131,80 LICIT  
ACOES - 722,26 PATRIMONIO PUBLICO - 497,68 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 131,80 RESPONSA  
BILIDADE FISCAL - 131,80 TESOURARIA - 648,46 TRANSPARENCIA BRASIL - 618,93

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 nao se enquadrar n  
o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co  
nstar art. 647 RIR Dec 30  
00/99.

Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 10/06/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.016,41**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

**00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.016,41	2,00%	120,33	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2455 Série A, emitido em 02/05/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



399-9

39994.30683 05129.900006 53723.161724 7 71860000601641

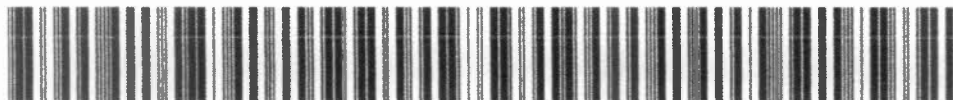
Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2017
Cedente (Titular de responsabilidade do cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 02/05/2017	Número do Documento 2454	Espécie Doc.	Acerto N	Data do Processamento 02/05/2017	Nota Número 1299000053723147
Usado Banco	Carrete CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 6.016,41
Instruções (Texto de responsabilidade do cliente):  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Juros / Mora
					(-) Outros Acréscimos
Saqueo					(+) Valor Cobrança

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

78.299.815/0001-00

Saqueo / Avalia

Autenticação realtiva



**PAGO**  
 DATA 03 / 05 / 17

**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>	39994.30683	05129.900006	53723.161724	7	71860000601641
<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2017				
<b>Nome do banco:</b>	KIRTON BANK S.A. BANCO MÚLTIPLO				
<b>Valor (R\$):</b>	6.016,41				
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL				
<b>Data de débito:</b>	03/05/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2017 14:16:47				
<b>Código da operação:</b>	00560846				
<b>Chave de segurança:</b>	A44ZU4J2R36MJV86				

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  
SOLBEIRA

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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
000351/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/05/17	02/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	99.600,00	900,00	98.700,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03 A 05/05/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA CONF SEGUE: " TRIBUNAL DE CONTAS - DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS".	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos 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 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			
<i>Sebastião Cardoso</i>		<i>900019-4/1</i>			
Data da Viagem	Cidade de Destino da Viagem	Quantidades Diárias	Valor Unitário Diária (R\$)	Valor Total (R\$)	
<i>03-05</i>	BRASÍLIA-DF		R\$ 550,00		
	DEMAIS CAPITAIS		R\$ 550,00		
	CURITIBA-PR	<i>X</i>	<i>03</i>	R\$ 300,00	<i>900,00</i>
	DEMAIS LOCALIDADES (Percurso até 100KM -IDA E VOLTA)			R\$ 150,00	

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

Descrever objetivo da Viagem	
<i>TRIBUNAL DE CONTAS - DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS</i>	
TERMO DE COMPROMISSO	
<p>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.</p>	<p><i>Sebastião</i> Assinatura do Vereador/Servidor</p>

Apucarana-PR, *02* de *Maio* de *2017*.

### AUTORIZAÇÃO

*Mauro Bertoli*  
Mauro Bertoli

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

==Park Manager 32=====4.71=  
FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - GO INN

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 17652

Ent: 03/05/17 18:39:09

Sai: 04/05/17 09:37:14

OPER.: OPERADOR

PERMANENCIA: 14:58

AYE-2281 COBALT

VALOR: R\$ 20.00

(Iss:R\$0.000 Pis:R\$0.000 Cofins:R\$0.000)

Tipo: CONVENIO-> HOSP\_20

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

QBS: Hosp: go inn Petronio Cardoso

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!

Ticket: 121665

Cupom de Estacionamento: 000099604

UNIDADE CANDIDO  
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA  
RUA MATEUS LEME 634  
CEP 80530-010  
CURITIBA - PR  
CNPJ 02.104.236/0028-13

RPS: 00007-0000099604

CPF:

NOME:

Ticket: 0346219869

Entrada: Pgto:

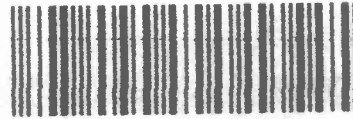
04-05-17 18:39:09 04-05-17 09:37:14

Permanencia: 00:46

Placa: AYE-2281

AVULSO R\$ 10,00

DINHEIRO R\$ 10,00



COMPROVANTE DE DIARIA  
EMPENHO N° 351/2017



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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000351/2017	02.05.17	01	31	001	20013	390141402	0001	900,00

Dados da Liquidação

Número:	10328	Data:	02.05.2017	Valor:	900,00
03 DIARIAS CURITIBA-PR					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					900,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
900,00	900,00	900,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	03.05.2017
---------------------	------------

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



**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\$ 900,00
<b>Identificação da operação:</b>	PETRONIO CARDOSO

<b>Data de débito:</b>	03/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2017 14:28:29

<b>Código da operação:</b>	00374469
<b>Chave de segurança:</b>	K0RW6NMW0RYAF45K

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 B. DE A.  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daline Argotti  
TESOUREIRA