

**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
000469/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	164.007,82	577,12	163.430,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTOA DE PESSOAL R\$ 430,98, GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE R\$ 173,14 RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF NF NR 201200000019050.	577,12	577,12

Valor Liquidado	577,12
-----------------	--------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> <u>Luciane Bossa</u> LUCIANE BOSSA CRC 00000000 PR Contratador
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e setenta e sete reais e ** doze centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: Credor: Representada pelo Cheque nº 311566 a ordem do banco CEF
Data: 06/05/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ			Número da NFS-e 201200000019050	
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 02/05/2012	Código Verificador 7f1c3c30

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 02/05/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço RuaLAPA, 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 *****			

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 05/2012 Contrato: 2009.12.05.0038 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 403,98 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/05/2012	577,12	2,00	3,46	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 173,14	Valor do ISSQN Próprio 3,46	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,46	Valor Dedução/Descontos 0,00
577,12			577,12		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 18307 Série: A Emitido em: 02/05/2012 Tipo: Recibo Provedor de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Hosso Número 13592570000113706
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 02/05/2012	Data de Vencimento 25/05/2012	Nr. Documento 20120000019060	(=) Valor do Documento 577,12	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Autenticação Mecânica					
DEFIS/910052012216291003752 577,12R\$002					

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	Conta 06000001-0	C2 9	Sete AAA	Cheque nº 311566	C3 6	R\$=577,12=
Pague por este cheque a quantia de								
quinhentos e setenta e sete reais e doze xcentavos XXXXXXXX e centavos acima								
XX								
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS								
APUCARANA 08 maio de 20 12.								

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 03/12

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 18.239.815/0001-00
311566 009 104 0379

000000010 9 AAA 311566

CLIENTE DESDE: 12/2004

000331456554 000331456554 000331456554



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

000470/2012

Recurso

01001

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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID

Conta 00011

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE

Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade PETROPOLIS

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado
870.000,00Saldo Anterior
163.430,70Valor do Empenho
478,53Saldo Atual
162.952,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2012.12.05.0018 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOUREARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF NF NR 201200000019049.	478,53	478,53

Lote da Entrega

Valor Líquido

478,53

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

LUCIANA BASSO
CRO 033040 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311363 a ordem do banco CEF

Data 23/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 75069	Número da NFS-e 201200000019049	
	Data do Serviço 02/05/2012	Código Verificador 7b89271

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 02/05/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR
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 *****		

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 05/2012 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - TESOUREARIA 478,53 - Pagamento via bloqueto bancário; Vencimento: 25/05/2012	478,53	2,00	2,87	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 143,56	Valor do ISSQN Próprio 2,87	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,87	Valor Dedução/Descontos 0,00
478,53				478,53	

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 18308 Série: A Emitido em: 02/05/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

**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
000471/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00011

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	162.952,17	549,90	162.402,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 304,20, INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 81,90, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA-R\$ 81,90 E RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 81,90 RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF NF NR 201200000019051.	549,90	549,90

L. da Entrega	Valor Líquido
	549,90

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>23/05/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>23/05/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>23/05/12</u> <u>Laiziane Bossa</u> CONTADOR PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 23/05/12 CredorRepresentada pelo Cheque nº 311567 a ordem do banco CEF
Data: 23/05/2012 Viviane Vaz**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Número da NFS-e 201200000019051	
	Data do Serviço 02/05/2012	Código Verificador 699a540b

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 02/05/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço RuaLAPA, 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 *****			

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 05/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PÚBLICA 304,20 - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS 81,90 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LQA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - - Pagamento via bloqueto bancário; Vencimento: 25/05/2012	549,90	2,00	3,30	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
164,97	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00
549,90			549,90		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 18306 | Série: A | Emitido em: 02/05/2012 | Tipo: Recibo Provedor de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

**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
000455/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade PETROPOLIS

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado
870.000,00Saldo Anterior
170.001,56Valor do Empenho
888,80Saldo Atual
169.112,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO DO SR MURILO FORTES EFETUADO NO DIA 08/05/2012 PARA GERACAO, IMPORTACAO, AJUSTES E ENVIO DOS DADOS REF SEFIP 04/2012 NO SETOR RECURSOS HUMANOS CONF RAC EM ANEXO.	888,80	888,80

Local da Entrega

Valor Líquido

888,80

Declararemos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Alcides RamosOrdenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Bessa
CRC 000000000-00 PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e oitenta e oito reais e ** oitenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311683 a ordem do banco CEF

Data 24/05/2012

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28980-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ			Número da NFS-e 201200000021751	
CNPJ / CPF 00.165.980/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 13/06/2012	Código Verificador a129ee6f

Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 13/06/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço Rua LAPA, 0 - S/N Cidade Apucarana Estado CENTRO CIVICO JOSE O CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00				UF PR Cep 86802-970	
Inscrição Municipal *****				Inscrição Estadual *****	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 06/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 740,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 148,80 - RAC 48972 MURILO - Pagamento via boleto bancário; Vencimento: 13/06/2012	888,80	2,00	5,33	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
266,64	5,33	0,00	0,00	5,33	0,00
Valor Total da NFS-e 888,80		Valor Líquido da NFS-e 888,80			
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 21696 Série: A Emitido em: 13/06/2012 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.					

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS15:16
08/05/2012

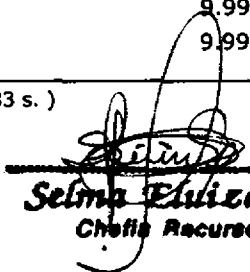
Observação :

Tipo de despesa	VI. despesa	Reembolsável	VI. max. reembolso	VI. reembolso
Chamado: 48972				
Acompanhamento: 11				
Data : 08/05/2012 00:00		Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Distância (Km) : 130		Usuário : Murilo Fortes		
Valor Km : 0,84		VI. Reembolso Km : 109,20		
Descontos : 0,00		Total reembolsado : 888,80		
Diária	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	11,60	Sim	9.999,00	11,60
Hora Técnica	740,00	Sim	9.999,00	740,00

Gerado por : Murilo Fortes

(Gerado em : 0.083 s.)

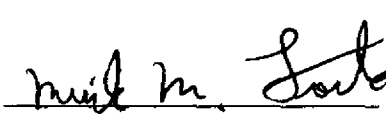
Página : 1/1


Selma Elviza Champan
Chefe Recursos Humanos

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 48972		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
Data da demanda	07/05/2012 - 16:57	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média			
Tipo Chamado	AT - Suporte Incidente	Horas Trabalhadas	04:00			
Categoria 1	GP - Gestão de Pessoal > 86	Categoria 2	Folha de Pagamento			
Técnico	Murilo Fortes					
Descrição do Chamado						
Título	GP					
SOLICITO VISITA DE UM TÉCNICO PRA FECHAMENTO DA SEFIP MES ABRIL						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
10	08/05/2012 - 15:12	Murilo Fortes	01:45	Presencial Externo - com cobrança	08/05/2012 - 13:30	08/05/2012 - 15:15
Geração, importação, ajustes e envio dos dados ref. SEFIP (04/2012)						
8	08/05/2012 - 15:11	Murilo Fortes	02:15	Presencial Externo - com cobrança	08/05/2012 - 09:45	08/05/2012 - 12:00
Geração, importação, ajustes e envio dos dados ref. SIM-AP (03/2012 e 04/2012).						

Apucarana, 08/05/2012 15:12


CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos


Murilo Fortes

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE				Cliente: CÂM. MUN. DE APUCARANA Técnico: Marco Aurelio da Costa Função: Assistente Técnico		PARA USO DO FISCAL		PESL			
				Número RAC.: _____		Código do Cliente: _____		1 de 1			
DADOS REFERENTES À LOCOMOÇÃO											
Origem				Destino			Total de Horas		R\$ Parcial		
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM					
12/04/2012	08:30	Veículo Próprio	0	12/04/2012	08:20	0	01:20	66		1,0	
	00:00				00:00		00:00	0			
	00:00				00:00		00:00	0			
	00:00				00:00		00:00	0			
	00:00				00:00		00:00	0			
TOTAL							1:20:00	132		1,0	
DETALHES DO ATENDIMENTO											
Ordem	Tipo de Atendimento	Data	Procedimento	Período					Presença	Faltas	Descrição do Trabalho
				Início	Saída Atropo	Retorno Atropo	Saída do Cliente	Total de Horas			
1	Implantação	12/04/2012	TB	08:20	11:30	13:00	17:00	08:10	Não	Não	INSTALAÇÃO DOS REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRONIM TB.
								00:00		Sim	
3								00:00		Sim	
4								00:00		Sim	
5								00:00		Sim	
Todos os trabalhos foram acompanhados, supervisionados e aprovados por:											
OBSERVAÇÃO											
Resumo das Despesas para Faturamento											
Despesa com Deslocamento		R\$	-	Diárias		R\$	-	Atendimento Técnico		R\$	-
Período		R\$	-	Hospedagem		R\$	-	Atendimento Consultivo		R\$	-
Implantação		R\$	-	Auditoria		R\$	-	Treinamento		R\$	-
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (Forma-se obrigatório o preenchimento de relatório de desconto)											
Valor total para faturamento: R\$ _____											
Relatório Desconto											
Local: APUCARANA , quinta-feira, 12 de abril de 2012 Marco Aurelio da Costa Assistente Técnico											
As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.maringa@petil.com.br para agendar novo atendimento.											
VERSÃO 8.0											

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311683 2 =888,80=

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos e centavos acima

GOVERNANÇA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 03/12

APUCARANA, 24 de maio de 20 12.

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093116835 800600000103

28/05/2012 035510840 11006,51 0,00

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANÇABRASIL SA AGENCIA: 3420 7 CONTA: 9247 7

DATA 28/05/2012
 NR. DOCUMENTO 03551084000200
 VALOR CHEQUE 888,80
 VALOR TOTAL 888,80

NR. AUTENTICAÇÃO 0,819,0A7,478,889,161
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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
000435/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009
Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
CNPJ/CPF 052.924.389-01

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/05/12	11/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.522,60	58,00	8.464,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10/05/2012 CONF CCF NR 036115.	58,00	58,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

58,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALONIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada pelo Cheque nº 31595 a ordem do banco CEF
Data 11/05/2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

AUTO POSTO AMF VALENTIM LTDA
RUA MATEUS LEME, 658 CENTRO CIVICO
CURITIBA-PR CP:80530-010

CNPJ:04.679.739/0001-22

IE:902.44081-05

10/05/2012 09:05:21 CCF:036115 CDD:037092

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1003	ETANOL CORON 29,0150Wx1,898 FI					58,00

TOTAL R\$ 58,00

Dinheiro 58,00

CI036797 Vendedor: VENDEDOR Frota:

Placa: KM: Mot:

Nome: A CONSUMIDOR

End.: 00000000

Cid.: 0

Doc.: 0

UF:

CEP:

- 000

PROCON-PR-VVV.pr.gov.br/procon-pr 0800-41-1512

6PNILDM FKTHBLH\$ HGSGJOTT 6EGICBML DJQA767S9CF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001

00000000VEVUEPIVEQ 10/05/2012 09:15:08

FAB:BE090910100010012137

BR

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 311595 C3 0 R\$ =58,00=

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e oito reais e centavos acima ou à sua ordem

HENSLEI ROCHA BURIHAN

APUCARANA, 21 de maio de 2012.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 0312

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 0093115955 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

18/04

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000517/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN

Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO

CNPJ/CPF 052.924.389-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.284,59	601,13	7.683,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR.	601,13	601,13

Local da Entrega	Valor Líquido
	601,13

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: Viviane Vaz
nome: Viviane VazData: 05/06/2012 TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).Data: 05/06/2012Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Data: 05/06/2012

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e um reais e treze centavos
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 05/06/2012 CredorRepresentada pelo Cheque nº 311260 a ordem do banco CEF
Data 05/06/2012 Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

24146

Data e Hora de Emissão

24/05/2012 10:47:21

Código de Verificação

OFMS3002

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Roochelle**
ZANUCCI, REGINA**Razão Social:** CULTURA HOTELARIA LTDA**CPF / CNPJ:** 07.117.271/0001-70**Inscrição Municipal:** 09 01 0549708-5**Endereço:** R.TIBAGI, 000307 - BAIRRO: CENTRO**Tel.:** 41 - 21031100**Município:** CURITIBA**UF:** PR **Email:** car@hotelroochelle.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** AV. AVIACAO, 1101 - CEP: 85812500**Município:** Apucarana**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versão 06.34 | Dados Hospedagens: | Hospede: HENSLEI BURIHAN | Outros Hospedes: | UH: 0104 | Tipo de UH: SUPERIOR | Reserva: 2105810 | Checkin: 21/05/2012 | Checkout: 22/05/2012 | Grupo: | ROOM TAX/DOACAO PARA O TURISMO 3,60 | DIARIA 308,00 | ISS 16,22 | GARAGEM 16,50 | DINHEIRO 200,00 | CARTAO REDE SHOP 152,72 |

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 344,32

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$344,32**Código da Atividade**

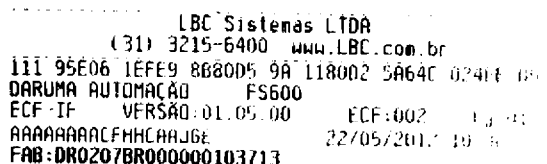
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	344,32	5,00	17,21	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.



**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
000503/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00011

Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.

Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO

CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51

Fone 3422-0392

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	10/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	100.575,98	450,00	100.125,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 150 CONVITES PARA TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA AO MAESTRO DANIEL JESUS DE SOUZA CONF NF NR 010522.	450,00	450,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

450,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>31/05/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/05/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: <u>31/05/12</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 0360026-PR
---	---	---

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(emos) plena e irrevogável quitação.Data: 31/05/12
[Assinatura]
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311745 a ordem do banco CEF
Data 31/05/2012 [Assinatura]**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

DADOS ADICIONAIS

CARIMBOS

IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS

E OFF-SET

EM UMA OU MAIS CORES

www.pr.gov.br/proconpr
0800-41-1512
Rua Alameda Cabral, 184
Centro - Curitiba / PR
CEP 80410-210
Fax: (41) 3219-7400

**EMPRESA OPTANTE
PELO
SIMPLES NACIONAL**

DADOS DO PRODUTO

Gráfica Callegari

Indústria Gráfica CALUZ Ltda.

E-mail: graficacallegari@yahoo.com.br

Avenida Munhoz da Rocha, 1558 - CEP 86800-010 - Apucarana - PR

PHONE/FAX:
3422-0392

Inscr. no Mun. n°. 002500

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCA. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO**
12/01/2013

NOTA FISCAL

010522

☒[illegible]

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO**
12/01/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL		Cidade	
Camara Municipal de Apucarana		Apucarana	
ENDREÇO		Bairro	Cep
Centro Cívico José de Oliveira Rosa		Centro	86200-000
MUNICÍPIO		UF	
Apucarana		PR	
C.N.P.J. (C.P.E.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Razão / Fax	
18.799.815/0001-00	15000	3430 7000	

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CEP
00-1000/51866787	03470	PARANÁ	34201000

C.NPJ/CNPJ	00-1000/51866787	INSCRIÇÃO ESTADUAL	010537	TELEFONE / FAX	3320 7000
------------	------------------	--------------------	--------	----------------	-----------

150	CONVITES TITULO DE CIDADÃO HONORARIO DE APUCARANA AOMATEIRO DANIEL JESU DE SOUSA	450000
-----	---	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM*	VALOR DO ICM*	BASE DE CÁLC. DO ICM* SUBST.	VALOR DO ICM* SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

RESERVADO AO FISCO

Banco **104** Agência **0379** C1 **1** Conta **06000001-0** C2 **9** Série **AAA** Cheque n° **311745** C3 **6** R\$ **=450,00=**
 Pague por este cheque a quantia de **quatrocentos e cinquenta reais** e centavos acima

INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.

Apucarana 31 de maio de 20 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 04/12

Assinatura

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311745 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311746 4

CLIENTE DESDE: 12/2004

0104037910 0093117455A 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000476/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00011

Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.

Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO

CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51

Fone 3422-0392

Cidade APUCARANA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	158.670,57	900,00	157.770,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 300 CONVITES PARA TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA DR JOAO ELISIO FERRAZ DE CAMPOS CONF NF NR 010490.	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	900,00

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome:
Viviane VazOrdenador da Despesa
JES RAMOS
PRESIDENTE
Luciano Bossa
CRC 030602/0 PR
Contador

Data ____/____/____

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 311679 a ordem do banco CEP

Data 21/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Pague por este

de que a quantidade de

novecentos reaisxx

e centavos acima

INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA. ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 03/12

APUCARANA, 24 de maio de 2012.

And finally, the last one.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311679 009 104 0379 1 0040000010 V AAA 311679

10403791 00931167951 800600000103



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
000420/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS|Conta 00085

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.

Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO

CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51

Fone 3422-0392

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	671,56	450,00	221,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 150 CONVITES EM HOMENAGEM AO TITULO DE CIDADã HONORARIA DE APUCARANA SRa JOANINA YORTZCHETZ CONF NF NR 010481.	450,00	450,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	450,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa
CRC 00000000 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 341583

Data 10/05/2012

a ordem do banco CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311583	6	=450,00=
		0379		06000001-0		AAA	311583		

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

ou à sua ordem
INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 03/12

Apucarana, 10 de maio de 2012.

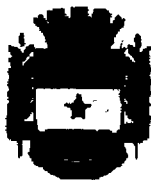
[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

006000010 9 AAA 311583 4

⑈10403796⑈ 0093115835⑈ 800600000103⑈



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

000483/2012

Recurso

01001

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 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Contas 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Contas 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço RUA DUILIO 662 LAPA

CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67

Fone

Cidade SAO PAULO

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/05/12

Vencimento

28/05/12

Valor Orçado
870.000,00Saldo Anterior
155.804,48Valor do Empenho
50,00Saldo Atual
155.754,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA A TRANSMISSAO DA TV CAMARA CONF AUTENTICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 CONF BOLETO NR 2818-1.	50,00	50,00

Local da Entrega

Valor Líquido

50,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Bessa
Luciana Bessa
CRC 00000000 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311726

a ordem do banco

CEF

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 2940, emitido em 21/05/2012

20120521-04750392000162

Número da Nota

00002939

Data e Hora de Emissão

21/05/2012 11:32:39

Código de Verificação

34PE-JTDZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.750.392/0001-67

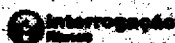
Inscrição Municipal: 3.070.919-0

Nome/Razão Social: INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço: R DULIO 80862 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

CPF/CNPJ: 78.288.916/0001-00

Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 06000-235

Município: Apucarana

UF: PR

E-mail: tesouraria@cma.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: cma

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes

Vencimento(s): 28/05/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço

00807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, truçagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

.

Alíquota (%)

.

Valor do ISS (R\$)

.

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2940, emitido em 21/05/2012.



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
000484/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço RUA DUILIO 662 LAPA

CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67

Fone

Cidade SAO PAULO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	28/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	155.754,48	50,00	155.704,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA A TRANSMISSAO DA TV CAMARA CONF AUTENTICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF BOLETO NR 2939-1.	50,00	50,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

50,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura

nome

Data

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDE RIBEIRO
PRESIDENTELuciana Possa
CRC 030502/O PR

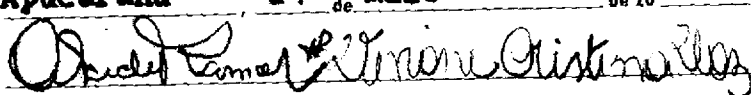
RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311727 a ordem do banco REF
Data 24/05/2012 AlinauViviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311727	8	=50,00=
Pague por este cheque a quantia de cinquenta reais e centavos acima									
INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. ou à sua ordem									
CAIXA					Apucarana 24 de maio de 2012.				
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 04/12					 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 311727 009 104 0379 006000010 9 AAA 311727 8				
CLIENTE DESDE: 12/2004 10603793 0093117275A 800600000103									

GERAR BOLETO EM PDF

IMPRIMIR

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						28/05/2012
Cedente						Agência/Código Cedente
INTERROGACAO FILMES LTDA						0354/59560-5
CNPJ: 04.750.392/0001-67						
Endereço Cedente / Sacador Avalista						
RUA DULIO 662 LAPA SAO PAULO SP 05043 020						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acóite	Data Processamento	Nosso Número	
19/03/12	2818-1	DSI	N	19/03/12	109/00003818-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			50,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA						(+) Mora/Multa
APÓS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado
Sacado - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS						
86800-235 APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

CNPJ/CPF 078299815000100

Autenticação mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000524/2012	01001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00004

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/05/12	20/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.136.000,00	897.598,15	14.039,14	883.559,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	14039,14	14.039,14

Valor da Entrega	Valor Líquido
	14.039,14

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>31/05/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/05/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>31/05/12</u> <u>Luciana Boassa</u> CRC 0300470
---	---	---

RECIBO

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

Data: 31/05/12
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data: 31/05/12Viviane Vaz
TESOUREIRA

01-Servidores Efetivos
01.01-Servidores Efetivos

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	66.100,49
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	790,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.015,46
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	13.220,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	158,00
RAT.....	661,02
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	17.054,60
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	8

14.039,14

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	13.368,14	0,00	430,78
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	8.250,87	0,00	430,78
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.526,74	0,00	430,78
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	8.867,41	0,00	430,78
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	8.292,43	0,00	430,78

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	66.100,49
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.015,46
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	13.220,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	661,02
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	16.896,60

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	7

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
2 Carlos Ricardo Caramori		13	05	790,00	0,00	0,00

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	0,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	790,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	158,00
RAT.....:	0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00

TOTAL A RECOLHER.....:	158,00
------------------------	--------

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1
-----------------------------	---



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
000525/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00004

Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00026

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/05/12	20/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.136.000,00	899.842,08	2.244,93	897.597,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	2244,93	2.244,93

Valor da Entrega	Valor Liquidado
	2.244,93

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:

Viviane Koz
Viviane Koz
Cargo
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
Presidente

Data ____/____/____

Luciane Bessa
LUCIANE BESSA
Cargo
CONTADOR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara						
03.01-Presidente da Camara						
400001-3/01 Alcides Ramos Junior	01/01/2009	19	00	10.690,19	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 10.690,19
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 430,78
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 2.138,03
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 106,90
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 2.675,71

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1

2244,93



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

000526/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

Conta 00004

Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Conta 00025

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/12

Vencimento

20/06/12

Valor Orçado

1.136.000,00

Saldo Anterior

883.560,01

Valor do Empenho

14.966,10

Saldo Atual

868.593,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	14966,10	14.966,10

Local da Entrega

Valor Liquidado

14.966,10

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

[Assinatura]

ALDO DES FUNDOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

[Assinatura]

LUCIANO BOSSA
CRÉDITO PR
CONTADOR

Assinatura:

nome:

[Assinatura]

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e dez centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

Matric/Contr.	Nóme	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores							
04.01-Vereadores							
400063-3/01	Aldivino Marques da Cruz Neto	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400014-5/01	Carmelo de Souza Ribeiro	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400006-4/01	Jose Airton de Araujo	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400051-0/01	Lucimar Nunes Scarpelini	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400012-9/02	Luiz Brentan	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400015-3/01	Marcos Antonio Martins	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400007-2/02	Mauro Bertoli	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400009-9/02	Sebastiao F. Martins Junior	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400011-0/02	Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400016-1/01	Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 71.267,90
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 4.307,80
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 14.253,50
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 712,60
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 19.273,90

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

14.966,10



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
000527/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004

Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00024

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	20/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.136.000,00	919.565,18	19.724,10	899.841,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	19724,10	19.724,10

Valor da Entrega	Valor Liquidado
	19.724,10

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>[Assinatura]</u> nome: <u>IVILANE ROSA</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>[Assinatura]</u> ADONIS RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>[Assinatura]</u> LUCIANA ROSSO CRC 03050244-PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: / / Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Credor Data: / /

02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	110.051,80
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	8.572,96 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	22.010,42
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.100,58
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.300,00
TOTAL A RECOLHER.....	28.383,96
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	44

23.111,00

- 3386,90 (Sal. Família)

19.724,10

Matrícula/Cont.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300248-9/01	Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300235-7/01	Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300237-3/01	Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300240-3/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	2.250,00	0,00	247,50
300262-4/01	Bruno Miquelao Sabino da Silva	17/04/2012	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300259-4/01	Bruno Thiago da Silva	01/02/2012	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300226-8/02	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300234-9/01	Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300247-0/01	Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300246-2/01	David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
20255-0/01	Dirceu Valim dos Santos	10/10/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300241-1/01	Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300238-1/01	Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300257-8/02	Elizabeth de Souza	03/11/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300261-6/01	Estela M. A. De O. Da Costa	02/04/2012	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300245-4/01	Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/03	Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	7.050,60	0,00	0,00
300260-8/01	Henslei Rocha Burihan	01/04/2012	20	01	7.050,00	0,00	430,78
300243-8/04	Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300142-3/02	Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300242-0/02	Lucas Zappiello Neto	02/08/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300226-8/06	Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	5.200,00	0,00	430,78
300216-0/02	Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300139-3/01	Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300232-2/01	Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.000,00	0,00	430,78
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300225-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	05	1.200,00	0,00	108,00
3002 2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	5.200,00	0,00	0,00
3001 1/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300022-2/02	Petronio Cardoso	01/01/2012	20	05	7.050,60	0,00	430,78
300254-3/02	Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	5.200,00	0,00	430,78
300258-6/01	Renata Simara Lima da Cruz	02/02/2012	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300252-7/01	Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300219-5/01	Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	7.050,60	0,00	430,78
300253-5/01	Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300249-7/01	Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300229-2/04	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300206-3/03	Vangila M. Da Silva Fernandes	02/09/2011	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300230-6/01	Viviane Cristina Vaz Zanoni	01/01/2011	20	00	5.200,00	0,00	430,78
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000080/2012

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

16.327,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETIDO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO REF CONSIGNACAO RELATIVA AO MES DE MAIO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO.	16327,00	16.327,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

16.327,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho de(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

VIVIANE KATOZ
TESOUREIRA
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
LUCIANO VASSALLO
CRC 030800/PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezesseis mil trezentos e vinte e **** sete 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

Documento
Extra

Número do Documento

000085/2012

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01821

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

86,90

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIDO INSS TERCEIROS REF SERVICOS PROFISSIONAIS PF PRESTADOS PELO SR CARLOS RICARDO CARAMORI REF CONFECCAO DE DIPLOMA EM HOMANEGAME AO SR MAESTRO DANIEL JESUS DE SOUZA CONF LEI NR 110/2011.	86,90	86,90
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

86,90

- 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).

Data ____/____/____

ALCIDES RAMOS
Presidente

Data ____/____/____

LUCIANO BASSO
CRC 0360026 PR

Assinatura

nome

Data ____/____/____

TOSQUEIRA cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e seis reais e noventa centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

--	--	--

SOMA

R\$ 790,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	14013000252
NO CPF:	022.732.509-59

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R\$ 0,00

IV. INSS (11%) R\$ 86,90

V. R\$

R\$ 86,90

VALOR LIQUIDO

R\$ 703,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ORGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG CTPS 99910/2		

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
APUCARANA-PR	24/05/2012	CARLOS RICARDO CARAMORI

11% - 36,90 (desconto)

20% - 158,00 (pela empresa)



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

LEI Nº 110/2011

Súmula:- Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao MAESTRO DANIEL JESUS DE SOUZA, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como específica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR MAURO BERTOLI, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

LEI

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão honorário de Apucarana, ao MAESTRO DANIEL JESUS DE SOUZA, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.

Art. 2º - A entrega do título de que trata o “caput” do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e o homenageado.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 16 de junho de 2011.

João Carlos de Oliveira
Prefeito Municipal

Vida Sim – Drogas Não
Denúncias ou Sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Apucarana, o valor de R\$ 703,10 (Setecentos e três reais e dez centavos) referente serviços prestados pela confecção de 01 Diploma em homenagem ao cidadão honorário Senhor Mestre DANIEL JESUS DE SOUZA.

Apucarana-Pr, 24 de maio de 2012.

CARLOS RICARDO CARAMORI

Cpf/MF nº 022.732.509-59

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	258.110,38
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	790,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	16.327,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	51.622,07
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	158,00
RAT.....	2.581,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	3.300,00
TOTAL A RECOLHER.....	67.388,17
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	63

70.530,17

19.724,10 - Comissionado

16327,00 > Retencao
36,90

2244,93 - Dividido

14.039,14 - Efetivos

14.966,10 - Vereadores

* 67.388,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 13:31:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

86800-235

PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 67.388,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 67.388,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800006731

881702702401

278299815004

010020120599

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 13:31:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO
UCARANA
(0043) 34207000

86800-235

PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 67.388,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 67.388,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800006731

881702702401

278299815004

010020120599



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =67.388,17=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311696 4

Pague por este cheque a quantia de sessenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos e centavos acima

INSS ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 03/12

APUCARANA 24 de maio de 2012

CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311496 007 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311496 4

104037900 0093116965 800600000103

MIATÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 12/06/2012 HORA: 13:31:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 67.388,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 67.388,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800006731 881702702401 278299815004 010020120599

67.388,17

858800006731 881702702401 278299815004 010020120599



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
000417/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00474 IVAN NERI TOSCHI

Endereço

CNPJ/CPF 878.062.319-00

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/05/12	02/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	29.000,00	300,00	28.700,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA CONF ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	300,00

- 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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordernador de Despesas
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRECER APUCARANA PR
Credenciado

RECIBO

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

Data ____/____/____

Representada pelo Cheque nº 311557 a ordem do banco OEF

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

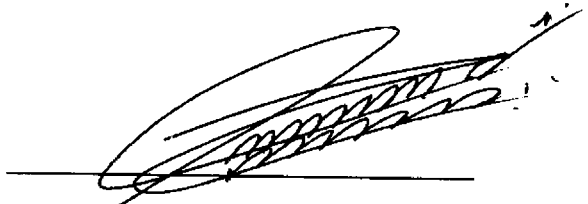
Apucarana, 02 de maio de 2012.

IUAN NEAI TOSCHI, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 02/05, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

COHAFAR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -

TRIBUNAL DE CONTAS

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA 311557 Cheque nº 311557 C3 7 R\$ =300,00=

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima

ou à sua ordem
IVAN NERI TOSCHI

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 03/12

APUCARANA

02 de maio

de 20 12

CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.298.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

0040000010 9 AAA 311557 7

10403798 00931155754 800600000103



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
000520/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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 00008

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00512 JEFFERSON DE CARVALHO BERNARDO - M.E.

Endereço RUA TALITA BRESOLIN 261 JD SAO PEDRO

CNPJ/CPF 01.951.632/0001-01

Fone 3033-3561

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/12

Vencimento

15/06/12

Valor Orçado
260.000,00Saldo Anterior
119.520,68Valor do Empenho
150,00Saldo Atual
119.370,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONserto DE PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF COMPROVANTE.	150,00	150,00

da Entrega

Valor Liquidado

150,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Paz
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Alcides Ramos Jr.

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Bessa
CPF 0000210 PR
Contador

RECIBO

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

Data

Francismara Rodriguez
Credor

Representada pelo Cheque nº 311266

a ordem do banco

O.G.F

Data

Viviane Paz
TESOUREIRA

AUTO CENTER SÃO BERNARDO

Jefferson de Carvalho Bernardo - ME

**Rua Prof. Talita Bresolin, 271 - Jardim São Pedro
CEP 86802-390 - Apucarana - Paraná**

Nota Fiscal de Serviços

№

182

Série "A"

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fixa)

Inscrição CNPI nº 01 951 632/0001-01

Inscrição Estadual nº Isento

Inscrição no Município nº 13616

Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 04.106.12012

Fone (43) 3033-3561

CLIENTE

Ao(S) Sr.(S) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA

№ 5/12.

Cidade APUCARANA

-----PR-----
Estado

Insc. CNPJ/F 78.299815/0001-00

Insc. Est./RG 15E1V2

[illegible]

Gráfica Criativa Ltda. Fone (43) 3122 1125
Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - Paraná
Inscr. 90524595-30 - CNPJ 12 143 882/0001-23
2 fl x 50 Série A - 101 à 200 x 3 - Aut. 13616-6440 - 05/09/2011

Valor dos Serviços.**Total desta Nota .**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311766	9	=150,00=
				06000001-0		AAA	311766		

Pague por este
cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

JEFFERSON DE CARVALHO BERNARDO-M.E

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 04/12

Apucarana 05 de junho de 20 12.

Walter Ramey, Jr. University of Utah

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CUESTA DESDE: 12/2004

10603795 00931176654 800600000103



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
000434/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/05/12	10/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.572,60	50,00	8.522,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIAS 09/05/2012 CON NF NR 000.000.353 SERIE 001.	50,00	50,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

50,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciane Bastos
CPF 03050210 PR

RECIBO

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

Data

Credor

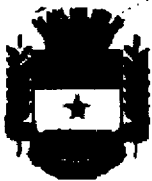
Representada pelo Cheque nº 311586

Data

a ordem do banco CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

1988-1989



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
000433/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				10/05/12	10/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.625,95	53,35	8.572,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/05/2012 CONF NF NR 215941.	53,35	53,35

Local da Entrega

Valor Liquidado

53,35

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data: / /

TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(e).

Data: / /

Ordenador da Despesa
LUCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Luciane Balsa
RC 03060001-00

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº 311586 a ordem do banco CEF

Data: / /

Viviane Vaz
TESOUREIRA

REDE VPR

NOTA FISCAL Nº 215941

POSTO SÃO JOSÉ TRABALHADOR

REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.

Rua Major Heitor Guimarães, 1453 • CEP 80740-340
Campina do Siqueira • CURITIBA - PARANA
Fone: (41) 3339-5659

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNP.J. 77.159.663/0002-69

1ª VIA DEST. / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 09/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO Saída por Venda

CFOP 5.929

INSCR. EST. DO SUR. TRIB. 90222767-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 354 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PR

CNP.J. 78299815000100

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86800-000

ENDEREÇO PCA JOSE DE OLIVEIRA

CENTRO CIVICO

CURITIBA

CEP 74113420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL TSENTU

HORA DA SAÍDA 11:31:45

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0003	ALCOOL	26,939	1,979
			53,35
			18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	53,35	9,60	53,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				53,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	1-EMITENTE	2-DESTINAT.	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNP.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Motorista: [Assinatura]

Placa: AMX-0091

Medida: 1,5

Bicicleta: 5

Tipo Venda: Venda a Vista

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 218375

NOTA FISCAL Nº 215941

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311586 0 =103,35=

Pague por este cheque a quantia de cento e três reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECAÇÃO: 03/12

APUCARANA 14 de maio de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403793 00931158654 800600000103

**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

000446/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/05/12

Vencimento

16/05/12

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

26.600,00

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

26.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADO AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO VEREADOR QUE SEGUE ANEXO.	600,00	600,00

Valor 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(s).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CRC 006689/O PR

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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 311589 a ordem do banco **CEF**
Data 16/05/2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de ABRIL de 2012.

Jozi Anderson de Cury vereador ou servidor
na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante
Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade
Curitiba, para o(s) dia (s) 16 e 17, onde tratará de
assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COAGOR.
CLINICA = VITÓRIA

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

2ª Sessão Legislativa - 17ª Legislatura

Curitiba, 16 de Abril de 2012.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Vereador José Airton de Araújo, esteve em meu gabinete parlamentar.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Mauro Moraes, em tinta preta, com uma caligrafia fluida e elegante.

Mauro Moraes
Presidente Da Comissão De Segurança Pública
Deputado Estadual

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311589 5 =600,00=

Pague por este

cheque a quantia de ~~seiscentos reais~~XX

XX centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 03/12

APUCARANA 16 de maio de 20 12.

Jose Ailton de Araujo

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.289.815/0001-00

311589 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311589 5

10403790 00931158951 060600000103



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
000452/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/05/12	21/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.464,60	120,01	8.344,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	120,01	120,01

Local da Entrega

Valor Liquidado

120,01

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>25/05/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>21/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>21/05/2012</u> <u>Luciana Rosa</u> CRE 030082408R
---	--	--

RECIBO

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

Data 25/05/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311684 a ordem do banco CEF
Data 24/05/2012Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.103
Série 5

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA



BR 277 KM 123 Nº 000
CAMPO LARGO - CAMPO LARGO-PR
CEP 83605-420
FONE - FAX 41 - 3392 - 3011
financeiro@grupoquinta.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.012.103
SÉRIE 5
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0500 0797 2800 0150 5500 5000 0121 0310 8886 4019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120067300231 21/05/2012 10:48:36

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080296688

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.079.728/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

21/5/2012

ENDEREÇO

PRACA JOSE DE OLIVEIRA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Nº

PRACA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		60,01			
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		60,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

1-

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	ALCOOL HIDRATADO	99999999	000	5929	LT	28,590	2,099	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. Cupom Fiscal N. 119876

PLACA ABU0338

FRENTISTA: SANDRO ANTONIO TABORDA DE PAULA

SUBST. TRIBUT. ART. 489 DECRETO N. 1980 DE 21/12/2007

RESERVADO AO FISCO

0.00 41

60.00 +1

60.01 +1

120.01 S1

120.01 41

0.00 S1

0.00 41

DE RIDDER SANTI IRMAOS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA BR.277, S/N, KM.115 - VILA NOVA
CEP:83.607-000 CAMPO LARGO-PR
CNPJ:09.205.686/0001-21
IE:90431798-50 UF:PR
IM:0111248

17/05/2012 13:30:36 CCF:022829 CDD:093650

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 2		ETANOL				
	30,304 X 1,98	F1				60,006
TOTAL R\$						60,00
D' IRO						60,00

CLIENTE...: CAMARA MUN DE APUCARANA
MOTORISTA: PLACA: ABJ 0338 KM:
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA
CIDADE...: APUCARANA ESTADO: PR
CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 I.E./RG: ISENT0

20HLJ6EA 0LJ2ISHV PFT+ANTH 2HEFE6E6 IFI2ED6RA2LT
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LT:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE010BSC56000046610 17/05/2012 13:30:47
0000000000EYW0RFYP BR

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ =120,01=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311684 0
Pague por este
cheque a quantia de CENTO E VINTE REAIS E U M CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX e centavos acima
JOSE AIRTON DE ARAUJO ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 03/12

APUCARANA 24 de maio de 20 12.
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311684 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311684 0
CLIENTE DESDE: 12/2004

104037942 00931168454 800600000103



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

000518/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado

15.000,00

Saldo Anterior

7.683,46

Valor do Empenho

60,00

Saldo Atual

7.623,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR.	60,00	60,00

Local da Entrega

Valor Empenho

60,00

- 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(s).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luziane Bassa
CRC 00000000 PR
Contador

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311762 a ordem do banco CEF

Data 05/06/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

DE RIDDER SANTI IRMAOS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA BR.277, 5/N, KM.115 - VILA NOVA
CEP:83.607-000 CAMPO LARGO-PR
CNPJ:09.205.686/0001-21
IE:90431798-50 UF:PR
IM:0111248

29/05/2012 12:46:17 CCF:023795 CDD:094640

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD.UN. VL UNITARIO(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 2 ETANOL
36,304 X 1,98 F1 60,00G

TOTAL R\$ 60,00
DIN 60,00

CLIENTE...: CAMARA MUN DE APUCARANA
MOTORISTA: PLACA: ABU 0338 KM:
ENDERECO: PRACA JOSE DE OLIVEIRA
CIDADE...: APUCARANA ESTADO: PR
CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 I.E./RG: ISENT0

7NAF0SF JROEIH0N RYMGFE0D 7ERB0GSL DLN0E21JF4KN
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0108SC56000046610 29/05/2012 12:46:27
000000000000IYTUTWTR BR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311761	8	60,00

Pague por este

cheque a quantia de sessenta reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 04/12

APUCARANA 05 de junho de 2012

Wladimir *Linone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311761 009 104 0379 1 0060000010 Y AAA 311761 8

104037900 00931176151 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIANúmero do Empenho
000418/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 471.972.859-68

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão
02/05/12Vencimento
02/05/12Valor Orçado
50.000,00Saldo Anterior
28.700,00Valor do Empenho
600,00Saldo Atual
28.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS" CONF ANEXO.	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

600,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: __/__/__

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data: __/__/__

Data: __/__/__

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

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 311558 a ordem do banco CEF

Data 02/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

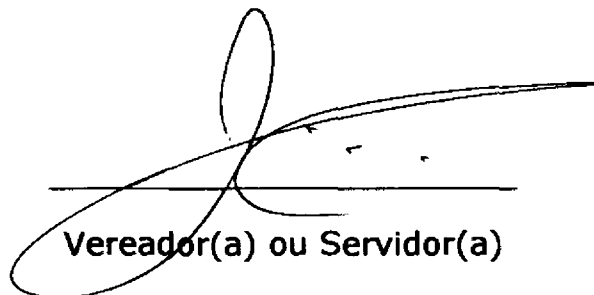
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 2 de MAIO de 2012.

JOSE CARLOS S. SILVA, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 3 E 4, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

CASA CIVIL, ASSEMBLEIA, LEGISLATIVA E
TRIBUNAL DE CONTAS.

Atenciosamente.



Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311558 5 =600,00=
009 06000001-0 9 AAA 311558 6

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima
XX

JOSE CARLOS SABINO DA SILVA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 03/12

APUCARANA, 02 de maio de 20 12.

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CPF: 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311558 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311558 5

10403797 0093115585 300600000103

**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

000447/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/05/12

Vencimento

16/05/12

Valor Orçado
50.000,00Saldo Anterior
26.000,00Valor do Empenho
600,00Saldo Atual
25.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO SERVIDOR QUE SEGUE ANEXO.	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

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

ALCIDES FERNANDES
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Luciane Bassa
CRC 0306020/PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscientos 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de MARÇO de 2012.

JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade CURITIBA - PR, para o(s) dia (s) _____, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE AO CONCURSO
PÚBLICO E INFORMAÇÕES SOBRE CONT. INTERNO

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

001 59

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311590	9	=600,00=
001 0379 06000001-0 9 AAA 311590									

Pague por este cheque a quantia de **seiscentos reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX centavos acima

a **JOSE MARCELA SOUZA DA SILVA** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 03/12

APUCARANA, 16 de maio de 2012

Osvaldo Pereira

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

311590 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311590 9

⑈1040379⑈ 0093115905⑈ 800600000103⑈

**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
000473/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00530 JOSE MARTINS LEAL ME

Endereço AV AVIACAO 741 JD TRABALHISTA

CNPJ/CPF 03.260.662/0001-99

Fone 3423-8297

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	156.432,48	628,00	155.804,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSOES PLENARIAS NOS DIAS 16 E 23/04/2012 CONF NF NR 1590 SERIE "D1".	628,00	628,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

628,00

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(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (seiscentos e vinte e oito reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311685 a ordem do banco CEP

Data 24/05/2012 nome

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Av. Aviação, 741 - Fone 3423-8297 - APUCARANA - PR

INSCR. ESTADUAL

90190464-24

Nº 1590

C.N.P.J. (M.F.)

03.260.662/0001-99

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa

Apucarana, 03 de maio de 2012

Ilmo. Sr. Domènec Muntada de Apunero na

End. _____ Cidade _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Lonchus parav		628.00
	serviços rodados		
	para trabalho em		
	sessões plenárias dos		
	diões 16, 23 Abril		
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 83604686-80 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 1.351 e 1.600x3 - A.J.D.F. Nº 47239942-03 - 18/8/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO		Total da Nota R\$	628.00

MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 83604686-80
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 1.351 a 1.600x3 - A.J.D.F. Nº 47239942-03 - 18/8/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota R\$ 627,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	060000001-0	9	AAA	311685	9	=628,00=

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e vinte e oito reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

JOSE MARTINS LEAL ME _____ ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 03/12

APUCARANA 24 de maio 12. de 20

Donald Kennedy

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311685 007 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311685

①10603793②0093146855③800600000103④



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
000454/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ / CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/05/12	22/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.400,00	1.350,00	24.050,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE SÃO PAULO CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.350,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CRC 030482/O PR

RECIBO

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

Data 22, 05, 2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311600 a ordem do banco CEF

Data 22.05.2012

Viviane Vaz
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
000454/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

22/05/12

22/05/12

Valor Orçado
50.000,00Saldo Anterior
25.400,00Valor do Empenho
1.350,00Saldo Atual
24.050,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO/SP NOS DIAS 23,24 E 25/05/2012 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS LEGISLATIVOS E TRIBUNAIS DE CONTAS MUNICIPAIS NA SALA OSCAR PEDROSO HORTA - VIADUTO JACAREI,100, 1o SUBSOLO NA DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL		

Local da Entrega

Valor Líquido

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(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
LUCIANA BASSO
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311600 a ordem do banco CEF

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 22 de Maio de 2012.

Luiz Cesar Ravazzi Junior, ~~vereador~~ ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade São Paulo, para o(s) dia (s) 23, 24 e 25, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
I Congresso Nacional de Servidores dos Legislativos e Tribunais de Cidades Municipais

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 conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Ravazzi Junior
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



I Congresso Nacional DOS SERVIDORES DOS LEGISLATIVOS E TRIBUNAIS DE CONTAS MUNICIPAIS

Servidores de Câmaras, diretores-gerais, membros de Mesa Diretora,
Sindicatos e Associações das 5.545 Câmaras Municipais do Brasil.

23, 24 e 25 de maio | São Paulo

Câmara Municipal de São Paulo

Sala Oscar Pedroso Horta - Viaduto Jacareí, 100,
1º subsolo - Bela Vista - São Paulo



APOIO:



TCMSP

PATROCÍNIO:

CAIXA

23 de maio de 2012 às 10h | 5040h Solene

Geraldo Alckmin - *Governador do Estado*
Gilberto Kassab - *Prefeito de São Paulo*
José Police Neto - *Presidente da Câmara Municipal de São Paulo*
Sebastião Mislara - *Presidente da União dos Vereadores do Estado de SP*
Renato Martins Costa - *Presidente do TCE*
Florian Madruga - *Presidente da ABEL*
Roberto Eduardo Lamari - *Diretor-Presidente da Escola do Parlamento*

Deputado Eduardo Gomes - *1º Secretário da Câmara dos Deputados*
Deputado Paulo Pereira da Silva - *Relator dos Planos de Carreira do Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União*
Edson Simões - *Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo*
Antonio Carlos Fernandes Lima Jr. - *Presidente da Fenalegis*

Após a abertura haverá coquetel no 11º andar

9h00 Credenciamento
Em comum com o "4º Encontro Estadual de Agentes Públicos".
10h00 Controle Interno no Legislativo
Dr. Sergio Ciqueira Rossi - *Tribunal de Contas de São Paulo*
Em comum com o "4º Encontro Estadual de Agentes Públicos".
11h00 A Modernização do Poder Legislativo
Dr. Haroldo Feitosa Tajra - *Diretor do Interlegis*
12h00 Almoço
13h30 Projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios - *Representante do Instituto Ethos*
Painel de Debates Sobre Planos de Carreiras
A Estruturação dos Cargos em Comissão/Comissionados com Base na Emenda 19: Efetivos, Cargos em Comissão/Comissionados
14h30 Dr. André Barbo - *Representante da ICAM*
Merecimento, Democracia e Carreiras no Poder Legislativo
Dr. Leonardo Carreira Assumpção Vieira - *Bacharel e Mestre em Direito Administrativo pela UFMG*
16h30 I-Encontro Nacional dos Diretores de Câmaras Municipais
Ética Pública no Poder Legislativo
Prof. Dr. Humberto Dantas - *Doutor em Ciências Políticas pela USP*
18h30 Encerramento

9h00 Previdência Complementar
Dr. Delúbio Gomes Pereira da Silva - *Ministério da Previdência*
10h00 Organização Sindical
Antonio Carlos Fernandes L. Júnior - *Presidente da Fenalegis*
11h00 Sistema de Gestão Fiscal Responsável
Prof. Moschi Marinho da Silva - *Diretor do Departamento de Tribunal de Contas do Município de São Paulo*
12h30 Almoço
14h00 Entrosamento Legislativo e Tribunal de Contas
Dr. Marcelo Henrique Pereira - *Vice-Presidente do Confelegis*
A Previdência Complementar no Serviço Público
15h00 Profa. Dra. Luciene Pereira da Silva - *Especialista em Professora de Finanças*
Função Pública - Quantos Dentes Tem Esse Dragão?
16h00 Prof. Dr. Luiz Barco - *Doutor em Ciências da Comunicação pela USP*
Competências e a Força do Legislativo Municipal
17h00 Dr. Ives Gandra da Silva Martins - *Advogado Tributarista, Professor e Jurista*
Em comum com o "4º Encontro Estadual de Agentes Públicos".
18h00 Encerramento

Para Inscrições e Informações acesse: www.fenalegis.org.br ou pelo telefone: 11 3104-1023



CERTIFICADO

Certificamos que JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS participou,
do **I Congresso Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais**,
realizado de 23 a 25 de maio de 2012, em São Paulo/SP, totalizando 18 horas de atividades.

São Paulo, 25 de maio de 2012

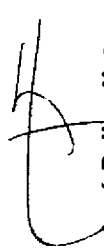

Antonio Carlos Lima Jr.
Presidente da Fenalegis

REALIZAÇÃO




Roberto Eduardo Lamari
Presidente da Escola do Parlamento




José Políbio Neto
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo




Olli Carlos Ferreira Barbosa
Diretor de Formação Política e Lideranças

PATROCÍNIO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311600 0 =1.350,00=

Pague por este cheque a quantia de um mil trezentos e cinquenta reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

a JULIO CESAR R.DOS SANTOS ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCÃO: 03/12

Apucarana, 22 de maio de 2012.

[Assinatura]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311400 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311400 0
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 00931160051 8006000001031