

ca. 213240



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 000305/2013	Recurso 00001	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS | Conta 00121
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 367.410,54	Valor do Empenho 191,53	Saldo Atual 367.219,01
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		IDENTIFICADO" CONF SINDICANCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	191,53	191,53

Local de Entrega	Valor Líquido	191,53
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Dalane Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Rosa CRC 03060210 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



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 000305/2013	Recurso 00001	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
 Desdobramento 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 367.410,54	Valor do Empenho 191,53	Saldo Atual 367.219,01
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICUILO GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA AQO-0106 AUTO 0001000T044907257 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 03/08/2012 HORA 15h35min INFRACAO 596 - ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO VEICULO NA MARCACAO VIARIA - ART 203, V - LOCAL BR-379 KM 475 PONTA GROSSA-PR, "MOTORISTA NAO		

Local da Entrega **Valor Líquido**

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Dalene Angotti TRESPASSEIRA Data ____/____/____	_____ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

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 _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:37
035510349 - 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 8567000001-6 91530016219-4
02604331647-5 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.04331647-0
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 191,53
Valor Total 191,53
=====
NR.AUTENTICACAO 9.771.DF1.AE3.E42.9F1

*** 1A VIA ***

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:37
035510349 - 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 8567000001-6 91530016219-4
02604331647-5 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.04331647-0
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 191,53
Valor Total 191,53
=====
NR.AUTENTICACAO 9.771.DF1.AE3.E42.9F1

** VIA CONTRIBUINTE **

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

MULTA VENCIDA

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas Data: 11/04/2013 Hora: 09:56:51
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Placa: AQO-0106 Renavam: 0
Auto de Infração: 000100-T044907257 Controle: 2190 2604 3316 4701 GRD: 902.6.04331647-0
Data de Vencimento: 19/04/2013 Valor da GRD (R\$): 191,53

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecadador **BANCO DO BRASIL S.A.**
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD
902.6.04331647-0

Vencimento
19/04/2013

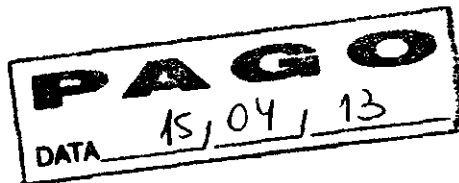
Contribuinte
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Placa Renavam
AQO-0106 0

Emitido em
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	191,53
TOTAL	191,53

Banco Arrecadador **BANCO DO BRASIL S.A.**
2. VIA USUÁRIO



Controle: 2190 2604 3316 4701

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313270	6	#191.53#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos**

DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 08/12

APUCARANA 15 de Abril de 2013

Debrais
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313270

10403790 0093132705A 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 000304/2013	Recurso 00001	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS Conta 00121
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 367.602,08	Valor do Empenho 191,54	Saldo Atual 367.410,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		IDENTIFICADO" CONF SINDICANCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	191,54	191,54

da Entrega	Valor Líquido	191,54
------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <u>Jéssica Daline Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____ cargo	<u>De Mauro</u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	<u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000304/2013	Recurso 00001	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS Conta 00121
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 367.602,08	Valor do Empenho 191,54	Saldo Atual 367.410,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA AQO-0106 AUTO 276670W000103100 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 04/05/2012 HORA 11h11min INFRACAO 605 - AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO OU DE PARADA - ART 208 LOCAL AV JK X R JOAO PESSOA B_C LONDRINA-PR, "MOTORISTA NAO		

Valor da Entrega	Valor Liquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo	 José Manoel de Araújo "Doco" PRESIDENTE	 Luciano Rossi 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 _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
035510349 . 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 8569000001-4 91540016219-3
02604331636-8 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.04331636-4
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 191,54
Valor Total 191,54
=====

NR.AUTENTICACAO E.038.683.3BD.C44.06C

**** 1A VIA ****

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
0355107 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 8569000001-4 91540016219-3
02604331636-8 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.04331636-4
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 191,54
Valor Total 191,54
=====

NR.AUTENTICACAO E.038.683.3BD.C44.06C

** VIA CONTRIBUINTE **

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

MULTA VENCIDA

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas Data: 11/04/2013 Hora: 09:55:49
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Placa: AQO-0106 Renavam: 0
Auto de Infração: 276670-W000103100 Controle: 2190 2604 3316 3601 GRD: 902.6.04331636-4
Data de Vencimento: 19/04/2013 Valor da GRD (R\$): 191,54

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD
902.6.04331636-4

Vencimento
19/04/2013

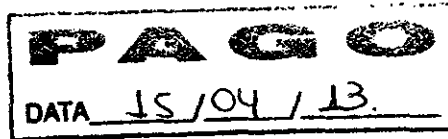
Contribuinte
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Placa Renavam
AQO-0106 0

Emitido em
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	191,54
TOTAL	191,54

Controle: 2190 2604 3316 3601



Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**
2. VIA USUÁRIO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313269	2	#191.54#
Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro***** Centavos***** e centavos acima									
DETRAN DO ESTADO DO PARANA***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCÃO : 08/12									
APUCARANA 15 de Abril de 2013 CAM MUN. DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 313269 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 313269									
CLIENTE DESDE: 12/2004 313269									
10403793 0093132695 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 000303/2013	Recurso 00001	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS Conta 00121
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 367.729,76	Valor do Empenho 127,68	Saldo Atual 367.602,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		"MOTORISTA NAO IDENTIFICADO" CONF SINDICANCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	127,68	127,68

Local da Entrega	Valor Líquido	127,68
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 05.702/0 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> cargo: <u>TESOUVEIRA</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



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 000303/2013	Recurso 00001	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
 Desdobramento 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço CURITIBA CURITIBA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 367.729,76	Valor do Empenho 127,68	Saldo Atual 367.602,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA ABU-0338 AUTO00100R243261586 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 04/09/2012 HORA 11H15MIN INFRACAO 746 - TRANSITAR VELOC SUP MAX PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - ART 218, II DO CTB LOCAL BR-369 KM-157 UF-PR LONDRINA-PR,		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador Luiz Carlos Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Davane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	_____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:13:25
035510349 0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 8567000001-6 27680016219-6
02604331623-6 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902,6,04331623-2
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 127,68
Valor Total 127,68
=====
NR.AUTENTICACAO A.78B.FBA.2B9.6E0.DEA

*** 1A VIA ***

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:13:25
035510 0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 8567000001-6 27680016219-6
02604331623-6 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902,6,04331623-2
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 127,68
Valor Total 127,68
=====
NR.AUTENTICACAO A.78B.FBA.2B9.6E0.DEA

** VIA CONTRIBUINTE **

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

MULTA VENCIDA

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas Data: 11/04/2013 Hora: 09:53:26
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Placa: ABU-0338 Renavam: 0
Auto de Infração: 000100-R243261586 Controle: 2190 2604 3316 2301 GRD: 902.6.04331623-2
Data de Vencimento: 19/04/2013 Valor da GRD (R\$): 127,68

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD
902.6.04331623-2

Vencimento
19/04/2013

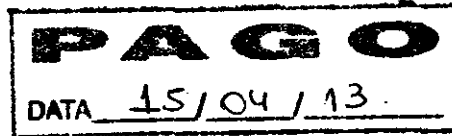
Contribuinte
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Placa Renavam
ABU-0338 0

Emitido em
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	127,68
TOTAL	127,68

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**
2. VIA USUÁRIO

Controle: 2190 2604 3316 2301



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313268	4	#127.68#
Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos									

DETRAN DO ESTADO DO PARANA***** à sua ordem									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFEÇÃO : 08/12					APUCARANA, 15 de Abril de 2013				
CAM. MUN. DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00					CLIENTE DESDE: 12/2004				
313268 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313268 4					313268				
⑆1040379⑆ 0093132685⑆ 800600000103⑆									



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná

www.apucarana.pr.leg.br - fale com a câmara 0800 648 7002

SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA

Em face da existência de multas geradas em prol dos veículos da Câmara Municipal de Apucarana diante do cometimento de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, bem como pela existência do débito de IPVA, foi instaurado uma Sindicância Administrativa, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, visando apurar os condutores responsáveis pelas infrações de trânsito, bem como pleitear o pagamento das multas dos veículos Astra Sedan Placas AQO-0106, Prisma Placas AWK-0091, Astra placas ABU- 0338, tratando-se de veículos pertencentes a esta Casa Legislativa.

Ao final dos trabalhos a Sindicância conseguiu identificar alguns responsáveis pelas multas, bem como irá cobrar dos mesmo o pagamento pelas infrações cometidas na condução dos veículos desta Casa de Leis.

Com relação as multas que não foram passíveis de identificação, essas devem ser pagas por essa Casa Legislativa, que irá buscar o ressarcimento de Alcides Ramos Junior, presidente desta Casa no momento em que foram cometidas as infrações ao Código de Trânsito Brasileiro na condução dos veículos já expostos.

Assim, requer à tesouraria o pagamento das multas e do IPVA de cada veículo, bem como, após o pagamento, requer providências junto ao setor responsável a fim de buscar o ressarcimento em face do ex presidente desta Casa Legislativa.

Apucarana, 22 de março de 2013.


José Airton de Araujo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

APUCARANA – PARANÁ

2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uoi.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE INSTALAÇÃO

Aos quatorze dias do mês dezembro de doze (14.12.2012), nesta cidade de Apucarana – Paraná, na Câmara Municipal de Apucarana, deu por instalados os trabalhos da presente Sindicância que irá apurar acerca do responsável pelo cometimento das infrações de trânsito, bem como pagamento das multas Astra Sedan, placas AQO-0106, Prisma Placas AWK-0091, Astra placas ABU- 0338, tratando-se de veículos pertencentes a esta Casa Legislativa.

Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu Anivaldo Rodrigues da Silva Filho, que digitei e subscrevi.

Apucarana, 14 de dezembro de 2012.


Valdir Ferreira Frias

Presidente


Júlio César Kawazzi Santos

Assistente Técnico Legislativo


Anivaldo Rodrigues da Silva Filho.

Departamento Jurídico

APUCARANA – PARANÁ

2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

DESPACHO INICIAL DE SINDICÂNCIA

Fica designado o dia 19/12/2012, às 13h00min, na sala do Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Apucarana, para exposição das alegações dos Servidores Municipais Luciane Bagatin Bossa, através de declarações;

Dê ciência a referida servidora dos termos da Sindicância e intime-a para comparecer no horário acima, cientificando-a de que poderá acompanhar toda a instrução processual, até a final conclusão;

Apucarana, 14 de dezembro de 2012.



Valdir Ferreira Frias

Presidente



Júlio Cesar Ravazzi Santos

Assistente Técnico Legislativo



Anivaldo Rodrigues da Silva Filho

Departamento Jurídico

APUCARANA - PARANÁ

2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

DECLARAÇÃO

LUCIANE MARIA BAGATIN BOSSA, Departamento de Contabilidade e Orçamento desta Casa de Leis, ciente do processo administrativo instaurado para a apuração de responsabilidades quanto as notificações de autuações dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de Apucarana e que constam no DETRAN-PR, nesta data, aos dezanove de dezembro de dois mil e doze (19.12.2012), **D E C L A R A** para os devidos fins que por diversas vezes solicitei ao Senhor Thiago Henrique Camotti, para que fosse providenciadas as “Cópias Autenticadas” dos documentos dos Veículos Oficiais utilizados pela Câmara Municipal de Apucarana, documentos estes necessários para “Guarda e Custódia” no cofre da Tesouraria e para solicitação de pagamento de IPVA, inclusive efetuado por escrito conforme documento anexo.

D E C L A R A também que fora solicitado, ao mesmo servidor citado, os controles internos de utilização dos veículos da Câmara Municipal de Apucarana, a fim de proceder a identificação dos responsáveis, vereadores ou servidores, pelas notificações de autuações constantes deste procedimento.

D E C L A R A Também que no dia 03.12.2012, quando da troca da presidência, o senhor José Carlos Sabino da Silva, entregou ao Senhor Onésimo Pereira da Silva, responsável pela Tesouraria, “Notificação de Penalidade” (multas de Trânsito) dos veículos oficiais. Quando foi consultado o Renavam dos veículos e constatado que haviam várias multas e, inclusive, os IPVA de 2012 encontrava-se em atraso.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu Anivaldo Rodrigues da Silva Filho, que digitei e subscrevi.

Apucarana, 19 de dezembro de 2012.

Luciane Bossa

Departamento de Contabilidade e Orçamento

Valdir Ferreira Frias

Presidente

Jairo Cesar Ravazzi Santos

Assistente Técnico Legislativo

Anivaldo Rodrigues da Silva Filho.

Departamento Jurídico

APUCARANA – PARANÁ

2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

RELATÓRIO FINAL E TERMO DE CONCLUSÃO

A presente Sindicância Administrativa foi aberta a fim de apurar os condutores responsáveis pelas multas de trânsito aplicadas aos veículos Astra Sedan, placas AQO-0106, Prisma Placas AWK-0091, Astra placas ABU- 0338, tratando-se de veículos pertencentes a esta Casa Legislativa.

Devidamente instalada foi chamado a prestar declaração a servidora pública municipal Luciane Maria Bagatin Bossa, que foi certificada de que poderia acompanhar toda a instrução processual, até final conclusão.

Foram anexadas a esta sindicância cópias dos documentos dos 3 veículos da Câmara Municipal, bem como as respectivas multas de trânsito de cada veículo.

Diante de tudo o que se apurou em sede desta Sindicância Administrativa, concluiu-se pela existência de multas a serem pagas, bem como deve ser feito o pagamento do IPVA de cada veículo.

Ocorre que não foi possível descobrir quem era o condutor dos veículos em cada infração cometida, com exceção de 3 multas que foram possíveis de serem identificadas.

No que tange as multas identificadas, será encaminhado aos responsáveis para que se efetue o pagamento, bem como identifiquem-se como condutores dos veículos.

Por sua vez, as multas que não foram possíveis a sua identificação, será pago por essa Casa Legislativa, que por sua vez irá descontar dos haveres rescisórios



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uoi.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

do então à época Presidente da Câmara Municipal, Sr. Alcides Ramos Junior, uma vez que por ser o gestor desta Casa de Leis, foi omissivo no sentido de responsabilizar os condutores dos veículos no momento de cada infração, já que não foram encontrados nessa Casa Legislativa os documentos de controle de utilização dos veículos.

Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu Anivaldo Rodrigues da Silva Filho, que digitei e subscrevi.

Apucarana, 19 de dezembro de 2012.


Valdir Ferreira Frias

Presidente


Júlio Cesar Ravazzi Santos

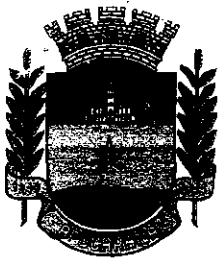
Assistente Técnico Legislativo


Anivaldo Rodrigues da Silva Filho

Departamento Jurídico

APUCARANA - PARANÁ

2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e doze (19.12.2012), encerramos a presente Sindicância Interna instalada na Câmara Municipal de Apucarana a fim de apurar os condutores responsáveis por multas por cometerem infrações ao Código de Trânsito Brasileiro na condução dos veículos da Câmara Municipal de Apucarana.

Diante do exposto e do mais que consta na presente Sindicância foi determinada a responsabilidade das multas não identificadas ao ex presidente da Casa por ser o gestor a época, bem como também conclui para o encaminhamento aos respectivos condutores responsáveis que foram identificados a pagarem as multas.

Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu Anivaldo Rodrigues da Silva Filho, que digitei e subscrevi.

Apucarana, 19 de dezembro de 2012.


Valdir Ferreira Frias

Presidente


Júlio Cesar Ravazzi Santos

Assistente Técnico Legislativo


Anivaldo Rodrigues da Silva Filho.

Departamento Jurídico

APUCARANA – PARANÁ

2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 16

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013 000089	0 Ordinario	11 33903	20.000,00		20.000,00

Total a Pagar: 20.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 20.000,00
vinte mil reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / _____
Credor

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica Daiene Angotti
TEBOUREIRA



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3923

Data e Hora da Emissão
01/04/2013 às 14:55:08

Código de Verificação
3218-2109-6163

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 82.423.096/0001-65 Cód. Mobiliário 1629 Insc. Mun. 1629
 Nome 7743-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
 Logradouro RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL Número 1420
 Bairro LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP 86800-000
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 4226777 ; 3420-1177
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE
 Logradouro RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número null
 Bairro CENTRO CEP 86800-235
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 01/04/2013 às 15:03:14
 Lote 3680 Sequência 1
 Número do RPS 3218-2109-6163

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Total
3502	REF. CONTRATO 56595 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO LICITATÓRIO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	20000,0000	1,0000	0,0000	20000,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. CONTRATO 56595 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO LICITATÓRIO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS, DATA VENCIMENTO PARCELA: 01/04/2013

IMPOSTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

5822100-Edição integrada à impressão de jornais

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Não

Isenta

Eu, prestador de serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cál. (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8
Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 20.000,00
Identificação da operação:	2 PARCELA LICITACAO
Data de débito:	04/04/2013
Data/hora da operação:	04/04/2013 17:38:51
Código da operação:	00219065
Chave de segurança:	X6JA14C4AMJELLWK


"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

~~Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.~~

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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 000276/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria 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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/13	Vencimento 15/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.136,36	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 371.006,36
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PLACAS DE MESA PARA PLENARIO EM ACO INOX GRAVADA MED. 25X11,3 CM PARA OS VEREADORES TELMA ELIZABETH LEMOS REIS E MAURO BERTOLI CONF NF 000.003.790 SERIE 1.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido	130,00
------------------	---------------	--------



<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 03050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

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

RECEBEREMOS DE EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.003.790 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA. AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020 FONE (44) 3226-3230 www.emplaca.ind.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.003.790 FL. 01 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4113 0478 3816 2100 0150 5500 1000 0037 9010 0003 7902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130045739657 02/04/2013 10:22:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	02/04/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86900-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2013
			HORA DA SAÍDA

NUMERO	VENC.	VALOR	NUMERO	VENC.	VALOR	NUMERO	VENC.	VALOR	NUMERO	VENC.	VALOR
3790-1	15/04/2013	130,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	130,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	DESCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001135	PLACA DE MESA EM AÇO INOX GRAVADA, MED. 25 X 17,3 CM	00	041	5101	PC	2,000	65,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS 12830 BOLETO	RESERVADO AO FISCO

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: EMPLACA IND E COM DE PLACAS Ag./Cod. Cedente: 1756.870.00000466-4 Data do Documento: 02/04/2013 Nosso Número: 9000015223-0 Nº do Documento: 3790 1/1 Espécie Doc.: DM Carteira: CR Acetis: N Espécie: R\$	Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA RO CENTRO Cidade: APUCARANA - PR CEP: 86800-235
---	--

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 2,60 APOS : 15/04/2013
 JUROS DE R\$: 0,04 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

PLACAS DE MESA { TELMA E. L. REIS
 MAURO BERTOLI

PAGO
 DATA 11/04/13

Vencimento 15/04/2013	Valor do Título 130,00	Autenticação Mecânica
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

CAIXA | 104-0 | 10499.00002 15223.175686 70000.004666 6 56690000013000

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 15/04/2013
Cedente EMPLACA IND E COM DE PLACAS					Agencia/Cod. Cedente 1756.870.00000466-4
Data do Documento 02/04/2013	Nº do Documento 3790 1/1	Espécie DM	Acetis N	Data de Processamento 02/04/2013	Nosso Número 9000015223-0
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 130,00
Texto de Responsabilidade do cedente:					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 2,60 APOS : 15/04/2013					(-) Outras Deduções/Abatimento
JUROS DE R\$: 0,04 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.289.8150001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO - APUCARANA-PR CEP : 86800-235	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>PAGO DATA 11/04/13.</p> </div>
--	---



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10499.00002 15223.175686 70000.004666 6 56690000013000

Data do vencimento:	15/04/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	130,00
Identificação da operação:	EMPLACA 2 PLACAS DE MESA

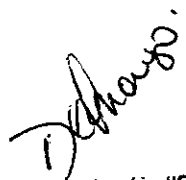
Data de débito:	[REDACTED]
Data/hora da operação:	11/04/2013 14:20:51

[REDACTED]

Chave de segurança: GMMQ87MW2GH7X7H2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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 000376/2013	Recurso 00001	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 356.405,52	Valor do Empenho 128,10	Saldo Atual 356.277,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA CONF COMPROVANTE ANEXO.	128,10	128,10

Local da Entrega	Valor Líquido	128,10
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Deiana Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Passa CRC 0305020 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2013

EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		42
42 VALES X R\$ 3,05 = R\$128,10		

Expreso Nordeste Linhas Rodoviarias LTDA

RECIBO Nº R \$ R\$ 128,10

Recebi(emos) de Comerc Municipal de Apucarana

A Importância de Quinto a Verão e outro mês

de Verão

Referente a compra de 42 vales-transporte

PI Rio Bom

Apr 26 de Abril de EXPRESSO NORDESTE

LINHAS RODOVIARIAS LTDA.

76.533.777/0001-03

assinatura

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313282	0	=128,10=
Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)									
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA.									
APUCARANA, 26 de ABRIL de 20 13.-									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCÃO: 08/12					CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004				
10403796 0093132825 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 000381/2013	Recurso 00001	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
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
 Conta 00028

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/13	Vencimento 07/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 800.846,45	Valor do Empenho 1.555,77	Saldo Atual 799.290,68
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013 CONF GRF ANEXA.	1555,77	1.555,77

Local da Entrega	Valor Líquido	1.555,77
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Antonio de Araujo Deco</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 03050210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: ___/___/___



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

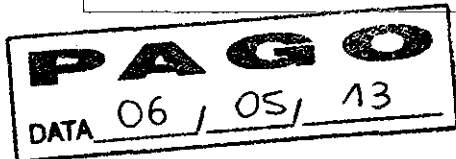
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2013 - 15:42:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.447,23	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.555,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.555,77
--	---------------------	---------------------------------



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858300000157 557701791301 507556050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2013 - 15:42:57

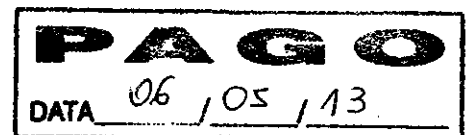
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.447,23	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.555,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.555,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858300000157 557701791301 507556050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858300000157 557701791301 507556050877 829981500012

CNPJ/CEI empresa: 78.299.815/0001-00**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/05/2013**Competência:** 04/2013**Valor recolhido:** 1.555,77**Identificação da operação:** FGTS MES ABRIL**Data/hora da operação:** 06/05/2013 12:54:08**Código da operação:** 00590135**Chave de segurança:** CZ1Y47MC976X70FF*Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.*

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo
PRESIDENTE



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
000370/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/04/13	30/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.789.280,10	42.900,00	2.746.380,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 COMO SEGUE: 42.900,00 BRUTO R\$ R\$ 6.683,80 DESCONTO LIQUIDO R\$ 36.216,20	42900,00	42.900,00

Local da Entrega	Valor Líquido	42.900,00
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Davine Angoni</u> Data ____/____/____ TESSAUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José 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
000369/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/04/13	30/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.825.081,30	35.801,20	2.789.280,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 COMO SEGUE: BRUTO R\$ 35.801,20 DESCONTO R\$ 9.561,25 LIQUIDO R\$ 26.239,95	35801,20	35.801,20

Local da Entrega	Valor Líquido	35.801,20
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Goebel CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dalghe Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (trinta e cinco mil oitocentos e um *** reais e vinte centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Lotacao: 02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

300216-0/3 Luis G. Bermudes de Faveri Adm: 02/01/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
 Cargo/Funcao: 0079 Assessor Parlamentar Faixa Salarial: 002.006.012 Assessor Parlament Nasc.: 28/05/1990
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4236-7
 Local: 0002 Cargo Comissao Situacao Funcional: Ativo Lotacao:02.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	2.250,00	2.250,00	DESC 528	INSS	11,00	2.250,00	247,50
					531	IRRF	7,50	2.002,50	21,87
PROVENTOS:	2.250,00 /	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	269,37	LIQUIDO:	1.980,63		

300212-8/2 Marcio Jose de Almeida Adm: 02/01/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
 Cargo/Funcao: 0075 Chefe de Gabine da Presid Faixa Salarial: 002.010.010 Chefe de Gabinete Nasc.: 15/08/1978
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4237-5
 Local: 0002 Cargo Comissao Situacao Funcional: Ativo Lotacao:02.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	5.200,00	5.200,00	DESC 282	Convenio Caixa Economi	3/46	0,00	853,63
					284	Financiam Caixa Econom	1/44	0,00	188,78
					528	INSS	11,00	4.159,00	457,49
					531	IRRF	22,50	4.742,51	490,06
PROVENTOS:	5.200,00 /	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	1.989,96	LIQUIDO:	3.210,04		

300197-0/2 Oinaldo Afonso de Ridolfi Adm: 02/01/2013 Dem: Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
 Cargo/Funcao: 0073 Assessor de Plenario Faixa Salarial: 002.006.010 Assessor de Plenar Nasc.: 02/08/1958
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4214-6
 Local: 0002 Cargo Comissao Situacao Funcional: Ativo Lotacao:02.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	2.250,00	2.250,00	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	3/36	0,00	600,00
					528	INSS	11,00	2.250,00	247,50
					531	IRRF	7,50	1.830,53	8,97
PROVENTOS:	2.250,00	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	856,47	LIQUIDO:	1.393,53		

Total 02.01-Cargo Comissao **21** *Código*
 Total Geral (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	2.200,00	35.801,20	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00
				282	Convenio Caixa Economi	0,00	2.112,10
				284	Financiam Caixa Econom	0,00	2950,78
				285	A.F.A.P. <i>1054</i>	0,00	80,10
				288	Convenio Bco Brasil S/ <i>1843</i>	0,00	224,54
				528	INSS <i>1050</i>	110,00	3.187,47
				531	IRRF <i>1001</i>	137,50	2.518,36
PROVENTOS:	35.801,20	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	9.561,25	LIQUIDO:	26.239,95

Total 02-Cargo Comissao
 Total Geral (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	2.200,00	35.801,20	DESC 274	Deb. Fir Bco SANTAN	0,00	600,00



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 000368/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/13	Vencimento 25/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.925.414,06	Valor do Empenho 100.332,76	Saldo Atual 2.825.081,30
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 COMO SEGUE: BRUTO R\$ 100.332,76 DESCONTO R\$ 28.871,99 LIQUIDO R\$ 71.460,77	100332,76	100.332,76
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		10.608,22
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		7.011,98
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		348,06

Local da Entrega	Valor Líquido	71.460,77
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Zussa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Delene Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem mil trezentos e trinta e dois ***) reais e setenta e seis centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Cod. R	Descricao	Compl.	VL Mensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VL Mensal
210	Gratifica. Sist. Cont.	50,00	1.087,03	282	Convenio Caixa Economi	0,00	2.801,63
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	284	Financiam Caixa Econom	0,00	3.710,17
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.729,15	285	A.F.A.P.	0,00	120,30
506	Adicional Noturno	60,00	77,33	288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	1.660,45
				290	ASPP	0,00	47,96
				291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
				295	A.F.A.P UNIMED	0,00	110,70
				297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	41,06
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	211,14
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	133,47
				528	INSS	244,00	7.011,98
				531	IRRF	310,00	10.608,22
PROVENTOS:	100.332,76			DESCONTO	28.871,99	LIQUIDO:	71.460,77
Total 01-Servidores Efetivos		VANTAGENS:	0,00				
Total Geral		(25 funcionarios)					

23 Codigo

Cod. R	Descricao	Compl.	VL Mensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VL Mensal
PROV 2	Vencimentos	5.060,00	78.228,29		274	Deb. Financ Bco SANTAN	4357 0,00	2.278,43
6	Horas Extras 50%	386,50	5.813,46		275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61
17	Ad. Tempo Servico	19,00	6.580,94		277	Seguros Sul America	1055 0,00	60,48
210	Gratifica. Sist. Cont.	50,00	1.087,03		282	Convenio Caixa Economi	1004 0,00	6511,80
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56		284	Financiam Caixa Econom	0,00	3.710,17
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.729,15		285	A.F.A.P.	1054 0,00	348,00
506	Adicional Noturno	60,00	77,33		288	Convenio Bco Brasil S/	1843 0,00	1.660,45
					290	ASPP	4298 0,00	47,96
					291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
					295	A.F.A.P UNIMED	0,00	110,70
					297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	41,06
					299	FARMACIAS SAUDE	4299 0,00	211,14
					300	FARM.FORTE FARMA	4300 0,00	133,47
					528	INSS	1056 244,00	7.011,98
					531	IRRF	1061 310,00	10.608,22
PROVENTOS:	100.332,76			DESCONTO	28.871,99	LIQUIDO:	71.460,77	
		VANTAGENS:	0,00					

Vcto Servidor Rodrigo Sartini Braga - efetuado em cheque

BRUTO 2316,69 - DESCONTO 467,53 - LIQUIDO - 1849,16 - cheque 311.283

DEBITO FOLHA CEF 98.016,07

BRUTO - ~~2316,69~~ DESCONTO 28.404,46 - LIQUIDO - 69.611,61

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313283 8 =1.849,16=

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS

CENTAVOS) e centavos acima
a RODRIGO SARTINI BRAGA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA 26 de ABRIL de 20 13.-

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 08/12

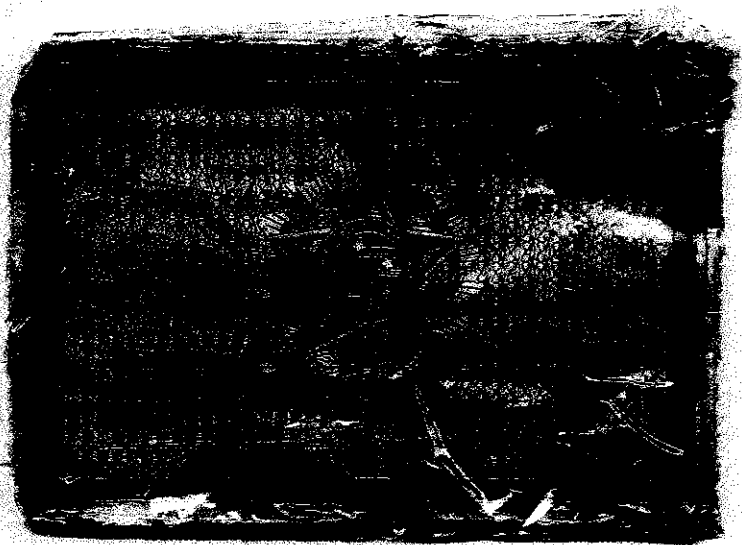
Declaro
CAM MUN DE APUCARANA
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093132835 800600000103

Eu, Maria Elisa Pereira Sartini,
RG. n. 2.126.912.3, declaro
receber a importância de
R\$ 1.849,16, referente a pagamento
mês 04/ de 2013, do servidor
Rodrigo Sartini Braga.

Apucarana 29 de abril de 2013

Maria Elisa Sartini





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 000367/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.936.104,25	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 2.925.414,06
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL/20132 COMO SEGUE: BRUTO R\$ 10.690,19 DESCONTO R\$ 5.676,66 LIQUIDO R\$ 5.013,53	10690,19	10.690,19

Local da Entrega	Valor Liquida	10.690,19
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil seiscentos e noventa reais e d ezenove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

Lotacao: 03-Presidente da Camara
03.01-Presidente da Camara

400006-4/3 Jose Airton de Araujo Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 12/03/1969
Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4228-6
Local: 0001 Presidente da Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:03.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	
PROV	5	Subsidios	220,00	10.690,19	10.690,19	282	Convenio Caixa Economi	2/44	0,00	3.207,01	
						299	FARMACIAS SAUDE		0,00	111,75	
						300	FARM.FORTE FARMA		0,00	66,17	
						528	INSS	11,00	4.159,00	457,49	
						531	IRRF	27,50	9.544,82	1.834,24	
PROVENTOS:			10.690,19			DESCONTO			5.676,66	LIQUIDO:	5.013,53

Total 03.01-Presidente da Camara *Codig (22)*
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal		
PROV	5	Subsidios	220,00	10.690,19	282	Convenio Caixa Economi	0,00	3.207,01		
					299	FARMACIAS SAUDE	0,00	111,75		
					300	FARM.FORTE FARMA	0,00	66,17		
					528	INSS	11,00	457,49		
					531	IRRF	27,50	1.834,24		
PROVENTOS:			10.690,19		DESCONTO			5.676,66	LIQUIDO:	5.013,53

Total 03-Presidente da Camara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal		
PROV	5	Subsidios	220,00	10.690,19	282	Convenio Caixa Economi	0,00	3.207,01		
					299	FARMACIAS SAUDE	0,00	111,75		
					300	FARM.FORTE FARMA	0,00	66,17		
					528	INSS	11,00	457,49		
					531	IRRF	27,50	1.834,24		
PROVENTOS:			10.690,19		DESCONTO			5.676,66	LIQUIDO:	5.013,53

1004

4299

4300

1056

1001



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 000366/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.007.372,15	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 2.936.104,25
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 COMO SEGUE: VALOR BRUTO - R\$ 71.267,90 VALOR DESCONTO - R\$ 24.038,34 VALOR LIQUIDO - R\$ 47.229,56	71267,90	71.267,90

Local da Entrega	Valor Líquido	71.267,90
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: <u>Jessica Daline Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA	<u>Jose Ailton de Araújo "Deco"</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	<u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ___/___/___

291	A.F.A.P. Prever	0,00	28,00
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	674,34
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	113,44
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	250,11
528	INSS	110,00	4.574,90
531	IRRF	275,00	9.914,51
DESCONTO	24.038,34	LIQUIDO:	47.229,56

PROVENTOS: 71.267,90 VANTAGENS: 0,00
 Total 04-Vereadores *22 Códigos*
 Total Geral (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 5	Subsidios	2.200,00	71.267,90 DESC

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
269	Desconto Autorizado <i>4354</i>	0,00	1.724,07
280	DEB.FINAC.CAIXA ECON.F <i>1004</i>	0,00	703,72
281	Convenio Bco Brasil II <i>1843</i>	0,00	896,41
282	Convenio Caixa Economi	0,00	4.709,49
284	Financiam Caixa Econom	0,00	369,25
285	A.F.A.P.	0,00	895,88
291	A.F.A.P. Prever <i>1054</i>	0,00	28,00
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	674,34
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	113,44
299	FARMACIAS SAUDE <i>4299</i>	0,00	250,11
528	INSS <i>1056</i>	110,00	4.574,90
531	IRRF <i>1001</i>	275,00	9.914,51
DESCONTO	24.038,34	LIQUIDO:	47.229,56

PROVENTOS: 71.267,90 VANTAGENS: 0,00



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 000341/2013	Recurso 00001	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 LOCOMOCAO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58
 CNPJ/CPF 323.955.079-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/13	Vencimento 18/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 14.775,81	Valor do Empenho 60,02	Saldo Atual 14.715,79
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 16 E 17/04/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL E DETRAN PARANA".	60,02	60,02

Local da Entrega **Valor Liquido** 60,02

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta reais e dois centavos) 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

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 18 de abril de 2013.

Roberto Orlando de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Assis do Sul, para (s) dia (s) 16 e 17, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Assessoria Legislativa
Casa Com.
Diretoria

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,

[Assinatura]
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: [Assinatura]

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.012.726

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA

ROD BR 277, KM 104,2, S/N - FERRARIA

CAMPO LARGO - PR

CEP: 83680000

Fone: 4136494264

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 000.012.726

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

4113 0403 5662 8500 0110 5500 1000 0127 2618 5936 8194

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

NAT. DA OPERAÇÃO

5.929 - Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130053981545 17/04/2013 - 12:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90250192-42

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03566285000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

17/04/2013

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-000

DATA DE SE

17/04/2013

MUNICIPIO

Apucarana

FONE/FAX

(43)3480-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:23:00

URA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				30,03	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
3	ETANOL	22072010	060	5.929	LT	30,026	1,999	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
008112			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF - MOD.: 2D - ECF 2: 60356. Valor Base Icms Subst.: 60,02 Icms Subst Trib.: 10,80 Placa:AQ00106 Media:0 Veiculo: KM:0 Frota:	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00018782-8

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 60,02
Identificação da operação:	REEMBOLSO COMBUSTIVEL

Data de débito:	19/04/2013
Data/hora da operação:	19/04/2013 16:39:53

Código da operação:	00223417
Chave de segurança:	RF6SSWK128FQNP71

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiana Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Dern"
PRESIDENTE



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
000323/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00030
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

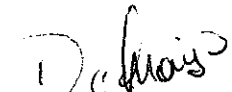

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58
 CNPJ/CPF 323.955.0/9-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/04/13	16/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	73.400,00	600,00	72.800,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 16 E 17/04/2013 CPNF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL E DETRAN".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	600,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 03050210 PR
---	--	---

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de abril de 2013.

Guilherme Cordeiro de Lima, 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) 16 e 17, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

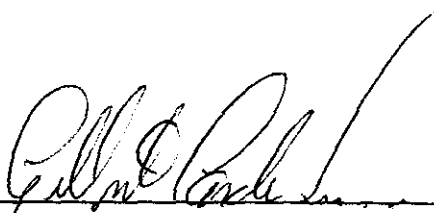
para limiar:

Assembleia Legislativa

Deputado Paraná

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.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

De Araújo



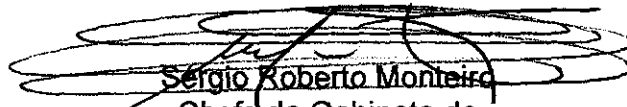
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor Vereador **Gilberto Cordeiro Lima**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no **17 de abril de 2013**, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade de Apucarana/PR.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 17 de abril de 2013.


Sérgio Roberto Monteiro
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus – DEM

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº _____

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 323 /2013



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00018782-8

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	16/04/2013
Data/hora da operação:	16/04/2013 15:02:00

Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA
Chave de segurança:	J61CH66NQ9ZV06J3

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Tássica Daisine Angotti
 TESOUREIRA


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



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
000377/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00100
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00400 GILMAR GILDO DA SILVA E CIA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1713 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.506.655/0001-36 Fone 43 3423-1995 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/04/13	26/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	168.394,55	1.590,00	166.804,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL SX50HS CANON PARA DEPARTAMETO CPD - CODIGO PATRIMONIO 31.253 CONF NF NR C00.001.333 SERIE E ORCAMENTOS ANEXOS.	1590,00	1.590,00



Local da Entrega	Valor Líquido	1.590,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dajane Angotti TEBGUREIRA Data ____/____/____			

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LOJA FILADELFIA GILMAR GILDO DA SILVA E CIA. LTDA. RUA PONTA GROSSA, 1712 - CENTRO 86800-030 APUCARANA - PR Fone (43) 3423-1995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.333 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4113 0400 5066 5500 0136 5500 1000 0013 3310 0001 3337 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130059330031 26/04/2013 17:20:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.606.553-67		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.506.655/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 26/04/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-000	
MUNICÍPIO APUCARANA			UF PR		FONE / FAX (43) 3420-7000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 0001333-01 26/05/2013 1.590,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.590,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.590,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC
ENDEREÇO MUNICÍPIO			UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	
PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0024756	CAMERA DIGITAL SX50HS CANON	85171100	0102	5102	Un	1	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código Patrimônio 31.253 - CPD	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

Cedente GILMAR GILDO DA SILVA & CIA. LTDA.	Agência/Código Cedente 355-7/36351-0	Emissão 26/04/2013	Vencimento 26/05/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002468)	Numero Documento N550001333-11	Nosso Número 17318690000010053	Valor 1.590,00

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01731.869002 00010.053189 1 57100000159000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/05/2013	
Cedente GILMAR GILDO DA SILVA & CIA. LTDA.					Agência/Código Cedente 355-7/36351-0	
Data Documento 26/04/2013	Numero Documento N550001333-11	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2013	Nosso Número 17318690000010053	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.590,00	
Instruções ** NAO DISPENSAR JUROS E MORAS ** ** APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% ** ** INCLUSAO SCPC/SERASA 05 DIAS APOS VENCTO ** <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO DATA 30/04/13 </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002468) CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N CEP 86.800-000 APUCARANA-PR					CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 CENTRO	



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01731.869002 00010.053189 1 57100000159000

Data do vencimento: 26/05/2013**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 1.590,00**Identificação da operação:** GILMAR G SILVA MAQ FOTOG**Data de débito:** 30/04/2013**Data/hora da operação:** 30/04/2013 14:07:40**Código da operação:** 00236458**Chave de segurança:** VS38GXPW522LY5ZA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Derc"
PRESIDENTE



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 000269/2013	Recurso 00001	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 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/13	Vencimento 25/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 372.164,87	Valor do Empenho 592,86	Saldo Atual 371.572,01
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E RESPONSABILIDADE FISCAL PERIODO 04/2013 CONTRATO 2012.12.05.0013 CONF NF NR 201310000003183.	592,86	592,86

Local da Entrega	Valor Líquido	592,86
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data: ___/___/___ TESSOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___



Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Adm., Receita e Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota 201310000003183
Data e Hora de Lançamento 01/04/2013 09:52:45
Código de Verificação B4F7-5688

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM**
 CPF/CNPJ: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **75069**
 Endereço: **RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO** Insc. Estadual: **ISENTO**
 Município: **SAQUAREMA/RJ** E-mail: **FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR**

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** CEI:
 Endereço: **RJALAPA 0** Insc. Municipal:
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O Insc. Estadual: **ISENTO**
 Município: **APUCARANA/PR** E-mail: **LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR**

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 04/2013 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA 327,96 INFORMACOES AUTOMA - TIZADAS 88,30 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 88,30 RESPONSABILIDADE FISCAL 88,30
 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2013 Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 - Rem 16, OS 209/99, Circular 01-600.I Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -

Serviço Prestado

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Município de Prestação do Serviço 3306605 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 592,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 177,86	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,86	R\$ 3,56	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 22/05/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000041313 série A emitida em 01/04/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 11998.115320 4 56790000059286

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/04/2013

Outras: (ver título responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/04/2013

Número do Documento

201310000003183

Espécie Doc.

Acerto

N

Data do Processamento

01/04/2013

Nosso Número

1299000011998742

Usado como

Código

CNR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

592,86

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Outras Retenções

(+) Outras Adições

(=) Valor líquido

Sede

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.615/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

Sede / Agência

Assinatura eletrônica



PAGO
DATA 15 / 04 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto


Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 11998.115320 4 56790000059286	
Data do vencimento:	25/04/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	592,86
Identificação da operação:	GOVERNANCA CONTABILIDADE
Data de débito:	15/04/2013
Data/hora da operação:	15/04/2013 16:54:31
Código da operação: 00260023	
Chave de segurança: WLLHP28E2W6YTVPF	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica/Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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
000268/2013	00001	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 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/04/13	25/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	372.789,83	624,96	372.164,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE PERIODO 04/2013 CONTRATO 2012.12.05.0039 CONF NF NR 201310000003182.	624,96	624,96

Local da Entrega	Valor Líquido	624,96
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dairine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 Contador <u>Luciana Bossa</u> CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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



Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Adm., Receita e Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
201310000003182
 Data e Hora de Lançamento
01/04/2013 09:52:43
 Código de Verificação
B5F8-D7BE

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM**
 CPF/CNPJ: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **75069**
 Endereço: **RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO** Insc. Estadual: **ISENTO**

Município: **SAQUAREMA/RJ** E-mail: **FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR**

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** CEI:
 Endereço: **RUALAPA 0** Insc. Municipal:
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O Insc. Estadual: **ISENTO**

Município: **APUCARANA/PR** E-mail: **LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR**

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 04/2013 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GESTÃO DE PESSOAL 437,
 47 GESTÃO DE PESSOAL EFET - IVIDADE 187,49 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2013 Não sujeito
 a ret. INSS cfe. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar n
 - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647
 RIR Dec 30 - 00/99. -

Serviço Prestado

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 624,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 187,49	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,96	R\$ 3,75	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 22/05/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000041314 série A emitida em 01/04/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 11997.115321 1 56790000062496

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/04/2013	
Cedente (Para fins de responsabilidade cedente) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/04/2013	Número do Documento 201310000003182	Especie Doc. N	Data do Processamento 01/04/2013	Moeda Nacional 1299000011997944	
Usado Estaca	Carteira CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 624,96
Instruções / Tipo de responsabilidade cedente Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Descontos / Abatimento	
				(-) Outros Descontos	
				(-) Outras Retenções	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	

Beneficiário
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

Beneficiário / Agência

Autenticação remota



PAGO
 DATA **15/04/13**



Comprovante de pagamento de bloqueto


Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 11997.115321 1 56790000062496	
Data do vencimento:	25/04/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	624,96
Identificação da operação:	GOVERNANCA GESTAO PESSOA
Data de débito:	15/04/2013
Data/hora da operação:	15/04/2013 16:52:52
Código da operação: 00268086	
Chave de segurança: UWKQZ066UY7X093Y	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Tássica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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 000267/2013	Recurso 00001	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 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/13	Vencimento 25/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 373.308,03	Valor do Empenho 518,20	Saldo Atual 372.789,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARAI PERIODO 04/2013 CONTRATO 2012.12.05.0018 CONF NF NR 201310000003181.	518,20	518,20



Local da Entrega	Valor Líquido	518,20
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador <i>Luciane Bossa</i> CRC 03060210 PR
assinatura: nome: <i>Jéssica Daiane Angotti</i> TESOUREIRA	<i>Deco</i> José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 201310000003181				
	Data e Hora de Lançamento 01/04/2013 09:52:41				
	Código de Verificação 1095-D8FE				
Informações do Prestador					
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM					
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01		Insc. Municipal: 75069			
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO		Insc. Estadual: ISENTO			
Município: SAQUAREMA/RJ		E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR			
Informações do Tomador					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00		CEI:			
Endereço: RUALAPA 0		Insc. Municipal:			
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O		Insc. Estadual: ISENTO			
Município: APUCARANA/PR		E-mail: LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR			
Detalhamento do Serviço Prestado					
Período: 04/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA 518,20 - - Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 25/04/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -					
Serviço Prestado					
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 518,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 155,46	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,20	R\$ 3,11	
Informações Adicionais					
<ul style="list-style-type: none"> - Redução da base de cálculo em 70% - O ISS referente a esta nota vence dia 22/05/2013 - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado. - Esta nota substitui a RPS nº 00000000041315 série A emitida em 01/04/2013 00:00:00. 					
					



399-9

39994.30683 05129.900006 11996.115322 1 56790000051820

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2013
Cedente: (Para toda responsabilidade do cedente) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência/ Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 01/04/2013	Número do Documento 201310000003181	Especie Doc. N	Data do Processamento 01/04/2013	Número Número 1299000011996047	
Local de emissão	Câmbio CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 518,20
Instruções (Para a responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto/ Abatimento (-) Outras Deduções (-) Outras Retenções (-) Valor cobrado

Beneficiário
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

Servidor / Agência

Autenticação mediante



PAGO
DATA **15/04/13**



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 11996.115322 1 56790000051820	
Data do vencimento:	25/04/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	518,20
Identificação da operação:	GOVERNANCA TESOURARIA
Data de débito:	15/04/2013
Data/hora da operação:	15/04/2013 16:51:01
Código da operação: 00266497	
Chave de segurança: CST4ANSAH4UFEEYG	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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 000266/2013	Recurso 00001	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 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/13	Vencimento 25/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 373.804,42	Valor do Empenho 496,39	Saldo Atual 373.308,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL PERIODO 04/2013 CONTRATO 2012.12.05.0006 CONF NF NR 201310000003180.	496,39	496,39

Local da Entrega	Valor Liquidado	496,39
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daine Angotti Data: ____/____/____ TESSOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Milton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Lúcia de Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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



Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Adm., Receita e Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
201310000003180
 Data e Hora de Lançamento
01/04/2013 09:52:38
 Código de Verificação
0327-9569

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM**
 CPF/CNPJ: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **75069**
 Endereço: **RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO** Insc. Estadual: **ISENTO**
 Município: **SAQUAREMA/RJ** E-mail: **FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR**

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** CEI:
 Endereço: **RUALAPA 0** Insc. Municipal:
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O Insc. Estadual: **ISENTO**
 Município: **APUCARANA/PR** E-mail: **LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR**

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 04/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL
 496,39 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item
 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - e art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito
 ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -

Serviço Prestado

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Município de Prestação do Serviço 330505 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 496,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 148,92	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,39	R\$ 2,98	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 22/05/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS n° 00000000041316 série A emitida em 01/04/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 11995.115323 1 56790000049639

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2013
Cedente (Prestador/responsabilidade do cedente) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 01/04/2013	Nome do Documento 201310000003180	Especie Doc.	Acerto N	Data do Prolongamento 01/04/2013	Nosso Número 1299000011995245
Unidade Bancária	Código CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 496,39
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Retenções
					(-) Outros Ajustes
					(-) Valor líquido

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

Sacador / Pagador

Atendimento realizado



PAGO
 DATA 15 / 04 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 11995.115323 1 56790000049639

Data do vencimento:	25/04/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	496,39
Identificação da operação:	GOVERNANCA TRANSPARENCIA


Data de débito:	15/04/2013
Data/hora da operação:	15/04/2013 16:30:00

Chave de segurança:	45936XPG063R9JFJ
----------------------------	------------------

Operação realizada conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

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 000265/2013	Recurso 00001	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 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


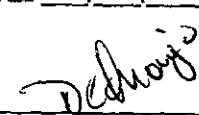

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/13	Vencimento 25/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 374.204,42	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 373.804,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO PERIODO 04/2013 CONTRATO 2012.12.05.0036 CONF NF NR 201310000003179.	400,00	400,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 400,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura:  nome: Jéssica Dabene Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 José Wilson da Anjos "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 080504/O PR

RECIBO

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

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



Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Adm., Receita e Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
201310000003179
 Data e Hora de Lançamento
01/04/2013 09:52:34
 Código de Verificação
D66F-2512

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM**
 CPF/CNPJ: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **75069**
 Endereço: **RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO** Insc. Estadual: **ISENTO**
 Município: **SAQUAREMA/RJ** E-mail: **FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR**

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** CEI:
 Endereço: **RUALAPA 0** Insc. Municipal:
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O Insc. Estadual: **ISENTO**
 Município: **APUCARANA/PR** E-mail: **LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR**

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 04/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO 400, 00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -

Serviço Prestado

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 120,00	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2,40	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 22/05/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000041317 série A emitida em 01/04/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 11994.115324 1 56790000040000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2013
Cedente (partido de responsabilidade do crédito) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805
Data de Emissão 01/04/2013	Número do Documento 201310000003179	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 01/04/2013	Nosso Número 1299000011994443
Letra do Documento CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 400,00
Instruções (partido de responsabilidade do crédito) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outros Descontos (-) Retido / Retido (-) Outros Abatimentos (-) Valor cobrado

Endereço: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00**
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

Sucursal / Agência

Assinatura recibo



PAGO
 DATA 15 / 04 / 13



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 000365/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00246 GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA -. A GRAFICA
 Endereço AV GOV., ROBERTO DA SILVEIRA 901 VILA SA
 CNPJ/CPF 06.197.968/0001-36 Fone 3426-2288 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/13	Vencimento 24/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 362.975,99	Valor do Empenho 432,00	Saldo Atual 362.543,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 9000 CARTOES DE VISITA CUSTO UNIT R\$ 0,048 PARA VEREADORES DESTA LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS EFETUADOS E NF NR 3589 SERIE 1 ANEXOS.	432,00	432,00

Local da Entrega	Valor Líquida	432,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Controladora CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	José Ailton de Araújo "Daco" RECIBO PRESIDENTE	

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

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



**GRAFICA E EDITORA A
GRAFICA LTDA.**

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 901
VILA SÃO JORGE

APUCARANA-PR CEP:86800-520
Fone: (43) 3426-2288

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº: 3589
Série: 1
Folha(s): 1/1

CONTROLE DO USUÁRIO



CHAVE DE ACESSO
4113 0406 1979 6800 0136 5500 1000 0035 8910 0021 5342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130057757120 - 24/04/2013 14:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030481230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.197.968/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/04/2013

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN CENTRO CIVICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/04/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

TELEFONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

Número duplicata	Vencimento	Valor	Número duplicata	Vencimento	Valor	Número duplicata	Vencimento	Valor
3589/1	24/05/2013	216,00	3589/2	23/06/2013	216,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
VALOR IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	PACOTE			4.1000	3.9000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16	CARTÕES DE VISITA	49111090	0101	5101	PC	9000	0,0480	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 4,62; correspondente à alíquota de 1,07%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

RESERVADO AO FISCAL

CAIXA**CAIXA**

104-0

10499.00002 16043.037981 70000.003031 6 57080000021600

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	3589001
Vencimento	24/05/2013
Ag/Cod.Cedente	0379.870.00000303-8
Nosso Número	9000016043-7
Vi Documento	216,00
Desconto	
Outras Deduções/Abat.	
Mora/Multa	
Outros Acres.	
Vi Cobrado	
Sacado	CÂMARA MUNICIPAL DE

Local de Pagamento				Vencimento	
CASA LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE SINCARIA				24/05/2013	
Cedente				Ag/Cod.Cedente	
GRAFICA E EDITORA A GRAFICA				0379.870.00000303-8	
Dt. Emissão		Nº Documento	Esp. Doc.	Acabto	Dt. Proc.
24/04/2013		3589001	DM	M	24/04/2013
Use do Banco		Carteira	Esp. Moeda	Outra Moeda	Valor Moeda
CE		CE	R\$		
Todo de responsabilidade do cedente				Desconto	
MILZA DE R\$: 6,48 APOS : 24/05/2013				Outras Deduções/Abat.	
JURIS DE R\$: 0,18 AO DIA				Mora/Multa	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO				Outros Acres.	
PROTESTO AUTOMATICO APOS 05 DIAS.				Vi Cobrado	
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 88 - CENTRO CIVICO-APUCARANA-PR - 86800-970					
Sacador/Avaliador:					

PAGO
DATA 25/04/13



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
10499.00002 16043.037981 70000.003031 6 57080000021600	
Data do vencimento:	24/05/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	216,00
Identificação da operação:	GRAFICA CARTOES DE VISIT
Data de débito:	25/04/2013
Data/hora da operação:	25/04/2013 15:16:15
Código da operação: 00274002	
Chave de segurança: LT7WAZ9XCYP24Y8L	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

CAIXA**CAIXA**

104-0

10499.00002 16044.037980 70000.003031 1 57380000021600

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	3589002
Vencimento	23/06/2013
Ag/Cod.Cedente	0379.870.00000363-8
Nosso Numero	9000016044-5
VI. Documento	216,00
Desconto	
Outras Deduç/Abat.	
Mora/Multa	
Outros Acres.	
VI. Cobrado	
Sacado	CÂMERA MUNICIPAL DE

Local de Pagamento				CASA LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA		Vencimento		23/06/2013
Cedente				GRAFICA E EDITORA A GRAFICA		Ag/Cod.Cedente		0379.870.00000303-8
Dt. Emissão		Nº Documento	Exp. Doc.	Acóite	DI	DI	DL Proc.	24/04/2013
24/04/2013		3589002						
Uso do Banco		Carteira	Exp.Moeda	Cide Moeda			Valor Moeda	
		CR	RS					216,00
Texto de responsabilidade do cedente				Desconto				
MILHA DE R\$: 6,48 AROS : 23/06/2013				Outras Deduç/Abat.				
Juros DE R\$: 0,18 AO DIA				Mora/Multa				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO				Outros Acres.				
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 05 DIAS.				VI.Cobrado				
Sacado: CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA								
PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 89 - CENTRO CIVICO-APUCARANA-PR - 86800-970								
Sacador/Assinatura:								

PAGO
DATA 25/04/13



Fiche de Compensação
Autenticação no verso



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10499.00002 16044.037980 70000.003031 1 57380000021600

Data do vencimento:	23/06/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	216,00
Identificação da operação:	GRAFICA CARTOES 2 PARCEL

Data de débito:	25/04/2013
Data/hora da operação:	25/04/2013 15:18:39

Código da operação:	00274507
Chave de segurança:	KMRF42VQ7MPJVHA1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiene Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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 000317/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria 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 3390303901 PNEUS Conta 00038
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00479 GREGORIO N. DE ALMEIDA & CIA LTDA -GN PNEUS
 Endereço AV MINAS GERAIS 2387 VL NOVA APUCARANA
 CNPJ/CPF 10.576.373/0001-69 Fone 3424-9080 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 365.806,69	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 364.906,69
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 195/60R15 88V ADERENZA 66 PARA VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN PLACA AQO-0106 CONF NF NR 605 SERIE D.	900,00	900,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> 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 ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____
Credor



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 000318/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria 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 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00479 GREGORIO N. DE ALMEIDA & CIA LTDA -GN PNEUS
 Endereço AV MINAS GERAIS 2387 VL NOVA APUCARANA
 CNPJ/CPF 10.576.373/0001-69 Fone 3424-9080 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.906,69	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 364.886,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 VALVULAS PIPN SC PARA VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN PLACA AQO-0106 CONF NF NR 605 SERIE D.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido	20,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Aurion de Araujo "Deco" PRESIDENTE
assinatura :  nome : Jessica Dalany Angotti TESOUREIRA cargo Data ____/____/____	 Contador Luciene Bossa CRC/030502/O PR	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000319/2013	00001	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00479 GREGORIO N. DE ALMEIDA & CIA LTDA -GN PNEUS
 Endereço AV MINAS GERAIS 2387 VL NOVA APUCARANA
 CNPJ/CPF 10.576.373/0001-69 | Fone 3424-9080 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/04/13	30/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	364.407,25	60,00	364.347,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN PLACA AQO-0106 CONF NF NR 605 SERIE D.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Davide Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 CRC 030502/O PR

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

GN PNEUS

GREGÓRIO N. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.

FONE/FAX: (43) 3424-9120 - 3423-8600

AV. MINAS GERAIS, 2337 - VILA NOVA - CEP 86608-015
A P U C A R A N A - P A R A N Á

NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR - "Série D"
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº **605**

C.N.P.J (M.F) 13.878.873/0001-89
Inscrição Estadual 90489210-78
Inscrição Municipal 13128

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

APUCARANA, 12 DE Abril DE 2013

ILMO. SR: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

END: CENTRO CIVICO JOSE PERLIVAN APUCARANA

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
04		Pc. 145/60R15 ADERENZA	22500	900 00
04		Valvula 2120 ST	500	2000
TOTAL DAS MERCADORIAS			RS	920 00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
BALANCEAMENTO	30 00
ALINHAMENTO	30 00
AQO - 0106 - SERVIÇO DE PNEUS	
TOTAL DOS SERVIÇOS	RS 60 00

MARGRÁFICA - Fone 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604666-80
C.N. 038.762/0001-89 - 5 Telões 501 e 750x3
A.L.D. - nº 53884672-10 - 7/5/2012 - NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL GERAL DA NOTA RS

980000



237-2

23790.04704 91331.020072 28009.776007 4 56840000098000

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

gregorio n de almeida & cia ltda

Data do documento

12/04/2013

Número do documento

605

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

12/04/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,96

PAGO
DATA 17, 04, 13

Ctrl. Participante: 2516714

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIV. JOSE OLIVEIRA ROSA 25A - centro
86800-000 APUCARANA - PR



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23790.04704 91331.020072 28009.776007 4 56840000098000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

gregorio n de almeida & cia ltda

Data do documento

12/04/2013

Número do documento

605

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

12/04/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,96

Ctrl. Participante: 2516714

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIV. JOSE OLIVEIRA ROSA 25A - centro
86800-000 APUCARANA - PR



Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PAGO
DATA 17, 04, 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

23790.04704 91331.020072 28009.776007 4 56840000098000

Data do vencimento:	30/04/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	980,00
Identificação da operação:	GN PNEUS

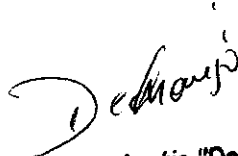
Data de débito:	17/04/2013
Data/hora da operação:	17/04/2013 15:15:21

Chave de segurança: NWYNFCR006CRLSEQ

Operação realizada conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



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 000322/2013	Recurso 00001	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 | Fone 103.25 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/13	Vencimento 28/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 364.088,98	Valor do Empenho 580,30	Saldo Atual 363.508,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA PLANO CONTRATADO TURBONET POWER IOC MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 REFAO MES DE ABRIL/2013 CONF FATURA 0142310366-0.	580,30	580,30

Local da Entrega	Valor Líquido	580,30
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Aloisio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador
assinatura : nome : Jessica Dalene Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Central de Atendimento GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Central", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para Rua Lourenço Pinto, 299, CEP-80010-160 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP-80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA

106 25

www.gvt.com.br

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

RUA CENARIO CIVICO JOSE DE
OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

Data do Vencimento: 28/04/2013		Valor a Pagar (R\$): 580,30	
Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6	Data de emissão 09/04/2013	Estado de instalação Paraná	
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial		
Período de apuração 09/03/2013 a 08/04/2013			

RESUMO
PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet
Turbonet Power 100 Mega
Telefonia
Plano Economix Flex 800

VALOR (R\$)

529,90
50,40
580,30

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

TOTAL GERAL A PAGAR

580,30

PAGO
DATA 17/04/13

PAGO
DATA 17/04/13

*O pagamento desta fatura não implica débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) em fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 34, 41 e 43. Central de atendimento: Anatel: 1551, 1552 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0142310366-0	Data de Vencimento 28/04/2013	Valor a Pagar (R\$) 580,30
--	---	---	---	--------------------------------------



8463000005 2 80300082089 0 99855466480 0 14231036699 2



CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:			
846300000052	803000820990	998554664800	142310366992

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TELECOM
Valor:	580,30
Identificação da operação:	GVT MES ABRIL

Data de débito:	17/04/2013
[REDACTED] null	

Chave de segurança: ATKGYXRPUL3CCHNT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Jéssica Daiane Angotti
 COUREIRA


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



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 000312/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria 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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00640 HOFFMANN MATERIAIS DECORATIVOS LTDA
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.735.366/0001-10 Fone 43-3033-2548 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 16/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 369.491,69	Valor do Empenho 3.500,00	Saldo Atual 365.991,69
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE 50 MTS PAINES DE DIVISORIA INSTALADA NOS GABINETES DO VEREADORES CONF NF NR 000.000.017 SERIE 1.	3500,00	3.500,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.500,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Davine Angotti TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Carlos de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

**HOFFMANN MATERIAIS
DECORATIVOS LTDA**

RUA MIGUEL SIMIAO, 133 - CENTRO, Apucarana, PR - CEP:
86800260 - Fone/Fax: 4336332548

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4113 0408 7353 6606 0110 5500 1000 0000 1710 0830 7541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130046377807 - 03/04/2013 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9040108049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRER

CNPJ

08.735.366/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/04/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD.	VL.R. UNT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PN120S-CZ	PAINÉIS DE DIVISÓRIA INSTALADA	44189000	0103	5102	MT	50,0000	70,0000	3.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2013	
Cedente HOFFMAN MAT DECORATIVOS LTDA CNPJ 08.735.366/0001-10					Agência/Código Cedente 8494/08706-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista R MIGUEL SIMIAO 133 CENTRO APUCARANA PR 86800-260						
Data do documento 11/04/2013	No. Do documento 017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2013	Nosso Número 157/25326563-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.500,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 6,88 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 70,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57254 32656.368498 40870.600000 3 56700000350000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2013	
Cedente HOFFMAN MAT DECORATIVOS LTDA CNPJ 08.735.366/0001-10					Agência/Código Cedente 8494/08706-0	
Data do documento 11/04/2013	No. Do documento 017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2013	Nosso Número 157/25326563-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.500,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 6,88 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 70,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.57254 32656.368498 40870.600000 3 56700000350000

Data do vencimento:	16/04/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	3.500,00
Identificação da operação:	HOFFMAN MAT DECORATIVOS


Data de débito:	12/04/2013
Data/hora da operação:	12/04/2013 14:35:05

Código da operação:	00230517
Chave de segurança:	AXR8YLF1AHLTFH0J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daine Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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
000384/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta	00004
Conta	00027

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/13	20/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
960.000,00	799.290,68	20.698,01	778.592,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF GUIA ANEXA.	20698,01	20.698,01

Local da Entrega	Valor Líquido	20.698,01
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dasiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Metric/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	11.547,20	0,00	457,49
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	12.626,04	0,00	457,49
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.821,19	0,00	457,49
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.869,93	0,00	457,49
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	6.471,55	0,00	457,49
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	2.319,77	0,00	255,17
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	956,90	0,00	76,55
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	3.070,53	0,00	337,75
100266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.125,18	0,00	233,76
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	978,92	0,00	78,31
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	2.983,89	0,00	328,22
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.565,45	0,00	392,19
100020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	4.902,83	0,00	457,49
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.458,30	0,00	457,49
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.283,82	0,00	115,54
100034-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.019,75	0,00	332,17
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.019,75	0,00	332,17
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.547,20	0,00	260,19
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	1.034,23	0,00	82,73
100037-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	2.524,26	0,00	277,66
100038-1/01	Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	5.563,91	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	98.561,30
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.011,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	19.712,33
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	985,68
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	27.709,99
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24

RETIRO

20698,01



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 000385/2013	Recurso 00001	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 Conta 00004
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00024
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/13	Vencimento 20/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 778.592,67	Valor do Empenho 7.518,25	Saldo Atual 771.074,42
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF GUIA ANEXA.	7518,25	7.518,25

Local da Entrega	Valor Liquido	7.518,25
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Controlador Luciene Bossa CRC 030502/0 PR
assinatura : nome : Jéssica Dariane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Matr./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat. Trab.	Ag. Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Seguro
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300286-1/01	Geremias Avilar Pereira	01/02/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300274-8/01	Joao Batista Cardoso	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.250,00	0,00	247,50

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	39.901,20
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.187,47 <i>RETIDO</i>
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	7.160,24
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	358,01
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	10.705,72

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

7.518,25



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
000386/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/04/13	20/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
960.000,00	771.074,42	2.244,93	768.829,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF GUIA ANEXA.	2244,93	2.244,93

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.244,93

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	<u>Decimarjo</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	<u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O PR

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 ____/____/____

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat. Trab.	Ag. Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	10.690,19	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

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

SEGURADO

EMPREGADOS.....	457,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

Retido

EMPRESA

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

2244,93

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

TOTAL A RECOLHER.....	2.702,42
-----------------------	----------

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 000387/2013	Recurso 00001	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
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
 Conta 00025

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/13	Vencimento 20/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 768.829,49	Valor do Empenho 14.966,12	Saldo Atual 753.863,37
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF GUIA ANEXA.	14966,12	14.966,12

Local da Entrega	Valor Líquido	14.966,12
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Controlador Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e doze 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
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.126,79	0,00	457,49
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

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

SEGURADO
 EMPREGADOS..... 4.574,90
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

RETIDO

EMPRESA
 EMPREGADOS..... 14.253,51
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00
 RAT..... 712,61
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00

14900,12

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

TOTAL A RECOLHER..... 19.541,02

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 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 000388/2013	Recurso 00001	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
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/13	Vencimento 20/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 753.863,37	Valor do Empenho 9.009,00	Saldo Atual 744.854,37
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS GRUPO PARLAMENTAR DE APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF GUIA ANEXA.	9009,00	9.009,00

Local da Entrega	Valor Líquido	9.009,00
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Dalgaard Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/P0 PR

RECIBO

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

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

Func./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
5-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300292-6/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto	01/03/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/07	Carlos Alberto Carrazedo	02/01/2013	20	03	4.000,00	0,00	440,00
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.200,00	0,00	96,00
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	4.000,00	0,00	440,00
300287-0/01	Laercio de Moraes	18/02/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300293-4/01	Moacyr Miranda de Oliveira	01/04/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300282-3/01	Roseli Martins de Carvalho	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300291-8/01	Willian Marques de Oliveira	01/02/2013	20	03	1.700,00	0,00	153,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS..... 42.900,00
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS..... 3.975,98 **RETIDO**
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS..... 8.580,00
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00
 RAT..... 429,00
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00

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

TOTAL A RECOLHER..... 12.984,98

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 19

9.009,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000049/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03923
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 CENTRO S/N CENTRO
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/13	Vencimento 10/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

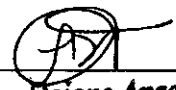
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 19.207,82	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF COMPROVANTE ANEXO.	19207,82	19.207,82
Desconto :				0,00

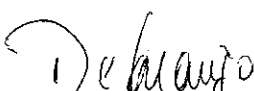
Local da Entrega	Valor Líquido	19.207,82
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada


Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: 
nome: **Jéssica Daiane Angotti**
TEGOMBREIRA
Data ____/____/____

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


Ordenador da Despesa
José Anton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____


Secretaria
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	259.220,59
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	19.207,82
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	51.844,11
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.592,20
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	73.644,13
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

+

54.436,31

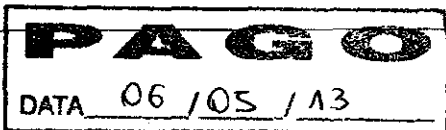


SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 02/05/2013 HORA: 15:42:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(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 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 73.644,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 73.644,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007364 441302702400 278299815004 010020130497

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 02/05/2013 HORA: 15:42:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(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 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 73.644,13

7 -

8 -

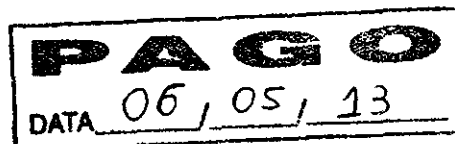
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 73.644,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007364 441302702400 278299815004 010020130497





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
858300007364 441302702400 278299815004 010020130497

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	73.644,13
Identificação da operação:	INSS MES ABRIL

Data de débito:	06/05/2013
Data/hora da operação:	06/05/2013 16:28:06

Código da operação:	00715536
Chave de segurança:	VJ9U42SKYSH9TX3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jessica Dariane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo Deco
PRESIDENTE



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
000321/2013	00001	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 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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				15/04/13	25/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	364.162,98	74,00	364.088,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100 FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES E EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 6 GBYTES UTILIZADO PARA TRANSMISSAO DE SESCOES PLENARIAS DESTE		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angoni SEREUREIRA Data ____/____/____		

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 _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000321/2013	Recurso 00001	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
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/13	Vencimento 25/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 364.162,98	Valor do Empenho 74,00	Saldo Atual 364.088,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		LEGISLATIVO CONF NF NR 00003607.	74,00	74,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	74,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Daine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 3608, emitido em 15/04/2013

Número da Nota

00003607

Data e Hora de Emissão

15/04/2013 15:31:26

Código de Verificação

FQBI-MVWK

20130415/04750392000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.750.392/0001-67**

Inscrição Municipal: **3.070.918-0**

Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**

Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**

Inscrição Municipal: **—**

Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-235**

Município: **Apucarana**

UF: **PR**

E-mail: **jessica@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
- Extra _ Hospedagem Adicional: 6 GBytes
- Preço por GByte: R\$ 4,00

Vencimento (s) : 25/04/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74,00

Código do Serviço

06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	x	x	x	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 3608, emitido em 15/04/2013.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 25/04/2013
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3607-1	Nosso Número 109/00004607-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 74,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 3.607				
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P A G O DATA <u>17/04/13</u> </div>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00460.760358 45956.050004 2 56790000007400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/04/2013
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 15/04/2013	Número do Documento 3607-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/04/2013	Nosso Número 109/00004607-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 74,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235					CNPJ: 78299815000100
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

P A G O
 DATA 17/04/13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CADXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
34191.09008 00460.760358 45956.050004 2 56790000007400	
Data do vencimento:	25/04/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	74,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO MES ABRIL
Data de débito:	17/04/2013
Data/hora da operação:	17/04/2013 15:15:50
Código da operação:	00204105
Chave de segurança:	W0Z68NYRWNRZCZ1V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CADXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CADXA: 0800 726 0104


Jessica Driane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Dedé"
PRESIDENTE



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
000340/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/04/13	18/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	14.865,83	90,02	14.775,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR COMF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL CONF NOTAS FISCAIS EM ANEXO TOTAL R\$ 90,02".	90,02	90,02

Local da Entrega Valor Liquidado 90,02

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Declaro</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE CIAL DE COMB ADECREOL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.008.073 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do Emitente CIAL DE COMB ADECREOL LTDA ROD. BR 376, KM 298, 0 - RODOVIA FAXINAL - PR CEP: 86840000 Fone: 4334641262		REIMPRESSÃO DE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 4113 0477 7085 7600 0728 5500 1000 0080 7314 9788 2380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NAT. DA OPERAÇÃO 5.929 - Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130054303281 16/04/2013 - 21:38:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9052848439		77708576000728	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78299815000100	16/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE S/E
centro,	centro	86800-000	16/04/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	(-)	PR	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			21:38:00

RA/DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				30,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. A./D.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
2	ETANOL	22071000	060	5.929	LT	14,304	2,099	0,000	30,02	0,00	0,00	18%

CF - MOD.: 2D - ECF I: 179295.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEÍCULO: 78299815000100 TRIBUTARIA PLACA: ABU0338 KM: 211343 FORMA DE PAGTO: DINHEIRO OPERADOR: ROSELI	RESERVADO AO FISCO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO BASE ICMS SUBST.: 30,02 ICMS SUBST.: 5,40
--	---



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 18 de Junho de 2013.

Jélio Carlos Romário Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CURITIBA, para (s) dia (s) 15 e 16, onde ^{potam} serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Reembolso de combustíveis conf notas fiscais em anexo
TOTAL R\$ 90,02.

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.

[Assinatura]
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: [Assinatura]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 90,02
Identificação da operação:	REEMBOLSO COMBUSTIVEL

Data de débito:	19/04/2013
Data/hora da operação:	19/04/2013 16:38:21

Código da operação:	00223021
Chave de segurança:	Z13RW0P4XTQG5TPG

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000339/2013	Recurso 00001	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
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ / CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/13	Vencimento 18/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 71.600,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 71.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 16/04/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "16/04/2013 - REF REEMBOLSO DE DIARIA NO DIA 16/04/2013 VIAGEM A CURITIBA JUNTO AO TCE, REF 2001 - 2003 - 2004 E 2011 E RELATORIO DE INSPECAO 35/2012". ANEXO	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	300,00
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dabiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

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: ____/____/____ 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

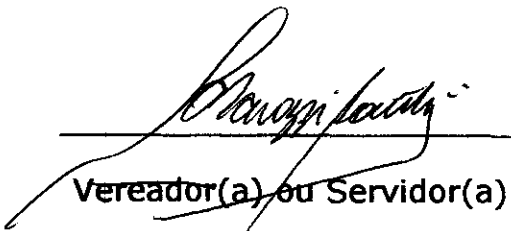
Apucarana, 17 de ABRIL de 2013.

Julio Cesar Rovazzi Santos, 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) 16/04/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

16/04/2013 - Ref. REEMBOLSO DIÁRIA NO DIA 16/04/2013,
VIAGEM A CURITIBA JUNTO AO TCE, REF. 2001-2003-2004
e 2011 e Relatório de Inspeção 35/2012.

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.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: D. Araújo



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	19/04/2013
Data/hora da operação:	19/04/2013 16:36:25

Código da operação:	00222615
Chave de segurança:	FGVTKYP8WPMYKJC

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Ailton de Araújo "Ded" **Presidente**


Jessica Daiane Angotti **Tesoureira**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000316/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/04/13	12/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	73.700,00	300,00	73.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 15/04/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "CONTAS DE 2003 E 2004 - RECURSO DE REVISAO DA CONTA DE 2011 E SUBSIDIO DE SECRETARIOS E VEREADORES" ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 12 de ABRIL de 2013.

Júlio César Rinaldi Santos, ~~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) 15/04/2013, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

CONTAS DE 2003 e 2004 - RECURSO DE DECISÃO DA
CONTA DE 2011 e SUBSÍDIO DE SECRETÁRIOS e
SECRETARIA

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.

[Assinatura]
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: *[Assinatura]*

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA JULIO

Data de débito:	12/04/2013
Data/hora da operação:	12/04/2013 17:16:52

Código da operação:	00176611
Chave de segurança:	K10GPQVHMAPFRL1U

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo
PRESIDENTE



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
000287/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/04/13	10/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	14.925,84	60,01	14.865,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/04/2013 CONF NF NR 000.000.555 SERIE 003.	60,01	60,01

Local da Entrega	Valor Líquido	60,01
------------------	---------------	-------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Dossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daine Angotti Data ____/____/____ TESSUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RECEBEMOS DE COM DE COMB CONCHA DE OURO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO										Nº 000.000.555			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE: 003			
Identificação do Emitente COM DE COMB CONCHA DE OURO LTDA AV MANOEL RIBAS, 8051 - SANTA FELICIDADE CURITIBA - PR CEP: 82400000 Fone: 4130233990				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.555 SÉRIE: 003 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 4113 0476 5287 6900 0149 5500 3000 0005 5513 9963 2867				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NAT. DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
5.929 - Prestação Registrada em ECF						141130049061899 08/04/2013 - 16:20:10							
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ							
1010496205						76528769000149							
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						78299815000100			08/04/2013				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SE					
RUA JOSE DE OLIVEIRA ROSA,				CENTRO CIVICO		86800-000		08/04/2013					
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA					
CURITIBA		(43)9922-4827		PR	ISENTO			16:20:00					
F: A/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE 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													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
				1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 9 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
						30,02		0,00					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CSI	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	ETANOL COMUM	22071000	060	5.929	LT	30.021	1.999	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 60,01
Identificação da operação:	REEMBOLSO ABASTECIMENTO

Data de débito:	11/04/2013
Data/hora da operação:	11/04/2013 14:10:43

Código da operação:	00110257
Chave de segurança:	6XN0ZGGZSP1688W5


"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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 000282/2013	Recurso 00001	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 LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 14.990,87	Valor do Empenho 65,03	Saldo Atual 14.925,84
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 05/04/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA: "TCE-PR CONTAS 2001 - 2004 - 2011 - RELATORIO DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL, REF. AO COMBUSTIVEL CF ANEXO VALOR R\$ 65,03"	65,03	65,03

Local de Entrega	Valor Líquido	65,03
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Passa CRC 0305020 PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e cinco reais e tres centavos
 *****) 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

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

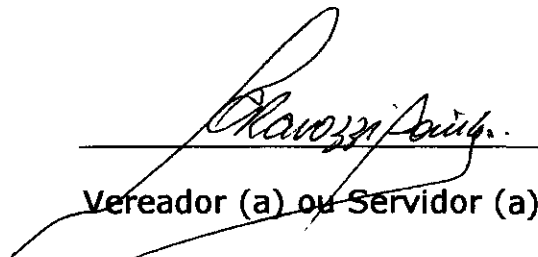
Apucarana, 05 de Abril de 2013.

Felipe Cesar Razzzi Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CUEIRIBA, para (s) dia (s) 05/04/2013, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Proc. Nr. CONTAS 2004-2004-2011 - Relatório de FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL. Ref. AO COMBUSTÍVEL CF. N.F. ANEXO.
Valor R\$ 65,03.

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.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: 

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PREMIERE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 00000333 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO PREMIERE LTDA
R. PROF PEDRO VIRIATO P DE SOUZA, 1840
MOSSUNGUE CURITIBA
PR Telefone/Fax: 4132859785
CEP: 81200100

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 00000333
SÉRIE: 000
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0407 8797 9900 0187 5500 0000 0003 3310 0000 3082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130047868254 05/04/2013 11:29:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038730948	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.879.799/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78299815000100	05/04/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25		BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO APUCARANA		CEP 86800000	
FONE/FAX		UF PR	DATA DE SAÍDA 05/04/2013
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA/DUPLICATA

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	65,03	
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	65,03			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0					0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6034	ETANOL COMUM	22072011	060	5929	LT	32,861	1,979	65,03	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 325681	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 65,03
Identificação da operação:	REEMBOLSO ABASTECIMENTO

Data de débito:	11/04/2013
Data/hora da operação:	11/04/2013 14:12:21

Código da operação:	00110771
Chave de segurança:	NMU9VFSKN84NTLZH

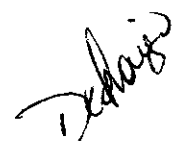
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daine Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



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 000280/2013	Recurso 00001	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
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/13	Vencimento 05/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 74.300,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 74.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/04/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-PR CONTAS 2011 - 2004 - 2011 - RELATORIO DE INSPECAO".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: Jéssica Deiane Argotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	assinatura: nome: João Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE

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 ____/____/____ 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

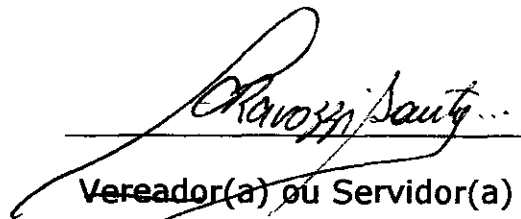
Apucarana, 05 de ABRIL de 2013.

Ílvaro Cesar Ravazzi Santos, 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) 08/04/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

ICE PR - CONSTAT 2001 - 2004 - 2011 - REINVENIR SE
INSPECIONAL

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.


Vereador(a) ou Servidor(a)


Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: 

RECEBEMOS DE COM DE COMB CONCHA DE OURO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.555 SÉRIE: 003											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Identificação do Emitente COM DE COMB CONCHA DE OURO LTDA AV MANOEL RIBAS, 8051 - SANTA FELICIDADE CURITIBA - PR CEP: 82400000 Fone: 4130233990		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº 000.000.555 SÉRIE: 003 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 4113 0476 5287 6900 0149 5500 3000 0005 5513 9963 2867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NAT. DA OPERAÇÃO 5.929 - Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130049061899 08/04/2013 - 16:20:10											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1010496205	INSC. EST. DO SIST. TRIBUTÁRIO	CPF 76528769000149											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100	DATA DA EMISSÃO 08/04/2013										
ENDEREÇO RUA JOSE DE OLIVEIRA ROSA,		BARRIO/DISTRITO CENTRO CIVICO	CEP 86800-000										
MUNICÍPIO CURITIBA	FOFONEIA (43)9922-4827	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE SAÍDA 16:20:00													
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,01													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,01											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE 9	CORRIGIO ANT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 30,02		PESO LÍQUIDO 0,00											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QI DE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	ETANOL COMUM	22071000	060	5.929	LT	30.021	1.999	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18%

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO No 280 /2013

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CÓPIA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	05/04/2013
Data/hora da operação:	05/04/2013 17:14:54

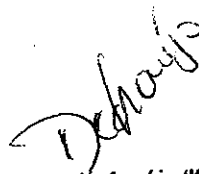
Chave de segurança:	54LSSLWWFXSTEWZY
----------------------------	------------------

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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 000277/2013	Recurso 00001	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 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/13	Vencimento 02/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 74.900,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 74.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DI 03/04/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "RELATORIO DE INSPECAO CONTAS DO LEGISLATIVO 2001 E 2011 SUBSIDIO DE VEREADORES" ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 José Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	 Luciane Borsari CRC 03050210 PR

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 ____/____/____ 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, 02 de Feve de 2013.

Julio Cesar Razoni Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CUMIABA, para o(s) dia (s) 02 e 03/11/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Relatório de Inspeção - Contas do Legislativo
2001-E 2011 - Subsídio dos Vereadores -

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.

Julio Cesar Razoni Santos
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: Debrauzo

Jardins Grill

Jardins Grill Ltda.

Fone: (41) 3232-4717

Rua Lamenha Lins, 712 - Centro - CEP 80250-020 - Curitiba - Pr.

CNPJ 07.483.479/0001-03 INSCR. EST. 90.373.852-95

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

SÉRIE "D"

1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa

DATA 03,04,13 72992

CLIENTE: _____

END: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Despesas		57,50

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 277/2013

HENRIFAV IND. GRÁFICA LTDA. - F: 3226-5653
Av. Florêncio, 334 - V. Camargo - Ciba - PR - CNPJ 88879194/0001-62
INSC. EST. 101 983 01-32 - 50 Bts. 50x2 de 71.251 a 73.750
N. Fiscal Série "D" Aut. Fiscal nº 54.470.192-65 de 05/06/2012.

TOTAL R\$ 57,50



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	02/04/2013
Data/hora da operação:	02/04/2013 15:33:21

Código da operação:	00157067
Chave de segurança:	VM7S77QAEMY6HNW4

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

~~Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.~~

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE