



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 001166/2013	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
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 323.660,27	Valor do Empenho 12,95	Saldo Atual 323.647,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 05 PRANCHAS DURATEX SOUZA PRENDEDOR CONF PEDIDO NR 70795.	12,95	12,95

Local da Entrega	Valor Líquido	12,95
------------------	---------------	-------

<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 Dalmas Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	<u>Debruço</u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	<u>Luciane Bossa</u> CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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

Data: 16/12/2013

Venda Mercadoria no Estado

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA PR

Vend.: Karem

N.fiscal:00000000 Seq.:70795
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA PR 86800-235
Apucarana

Fone:43-3420-7000 Insc.Est.: ISENTO

CGC: 78.299.815/0001-00

Obs:			
7896309204347	PRANCH DURATEX	SOUZA PREND	5 2,59 12,95
			TOTAL: 12,95

DESC.TOTAL:

Recebimento em parcelas : 12,95 para 10/1/2014



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 001167/2013	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 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 323.647,32	Valor do Empenho 755,72	Saldo Atual 322.891,60
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 100 CANETAS ESD. BIC CRISTAL COR AZUL, 02 BLOCOS DE POST IT NOTE FIX 38X50 AM, 30 PACOTES SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR, 03 CX GRAMPOS GRAMPEADOR 26/6 C/500, 100 UNID PASTA ARQ MORTO TB, 04 UNID COLA BASTAO PRITT 40GR, 24 UNID LAPIS PR FABER REGENTE 900, 03 CXS GRAMPO TRILHO		

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 ___/___/___
assinatura : name : Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Dossa CRC 030602/O PR
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 001167/2013	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 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 323.647,32	Valor do Empenho 755,72	Saldo Atual 322.891,60
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TR 80MM, 02 UNID MARCA RETROP FABER MEDIA CONF PEDIDO NR 70198.	755,72	755,72

Local da Entrega	Valor Líquido	755,72
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Luciana Bossa Contador CRC 030802/O PR
assinatura : nome : <u>Jessica Daiane Angotti</u> cargo : <u>TEC. DEBUREIRA</u>	 Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

Venda Mercadorias no Estado

Data: 16/12/2013

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATRACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733
APUCARANA

PR

N. fiscal: 00000000 Seq.: 70198

Clf.: 1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Vend.: Karem

End.: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

Fone: 43-3420-7000

PR 86800-235


CGC: 78.299.815/0001-00

Insc. Est.: ISENTO

Obs:

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
7891040091027 POST IT NOTE FIX 38X50 AM	100	0,64	64,00
7891173023001 SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	2	2,50	5,00
7898210250031 GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/500	30	11,80	354,00
4015000090711 COLA BASTAO PRITT 40GR	3	3,80	11,40
7891360495598 IAPIS PR FABER REGENTE 900	100	2,23	223,00
7898937976511 GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHA	4	7,80	31,20
7891360497967 MARCA RETROP FABER MEDIA P	24	1,48	35,52
DESC. TOTAL:	3	9,00	27,00
TOTAL:	2	2,30	4,60
Recebimento em parcelas :	0,00		755,72

Recebimento em parcelas : 755,72 para 10/1/2014


L. MICHELLE

ORÇAMENTO APROVADO

Orçamento

Data: 11/12/2013 Pag.: 1/ 1

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA - PR

Vend.: Karem Nota Fiscal:00000000 Sequência:70198
Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Complem.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
OBS:

Cód.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2232	CANETA	ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	100	0,64	64,00
7891040091027	POST IT	NOTE FIX 38X50 AM C/4 100FL [UN]	2	2,50	5,00
7897424080878	MARCA	RETROP PILOT 2.0 PR [UN]	2	2,30	4,60
7891173023001	SULF A-4	210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL [PC500FL]	30	11,80	354,00
7898210250031	GRAMPO	GRAMPEAD 26/6 C/5000 IMS [UN]	3	3,80	11,40
7896859505000	ARQ	MORTO TB [UN]	100	2,23	223,00
4015000090711	COLA	BASTAO PRITT 40GR [UN]	4	7,80	31,20
7891360495598	LAPIS	PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	24	1,48	35,52
7898937976511	GRAMPO	TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU [CX50]	3	9,00	27,00

Descontos 0,00

TOTAL GERAL: 755,72

FORMA DE PAGAMENTO:

ORGAM . NÃO APROVADO

MASTER TOY PAPELARIA						
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398						
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49						
FONE/FAX - (43) 3422-8500						
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
3	cxs	Papel Sulfite A-4 c/10 pct 500 fls	Chamex	125,00	375,00	✓
4	unid	Cola Bastão Pritt 40 grs	Henkell	8,30	33,20	✓
	unid	Recado Auto Adesivo c/4 CORES	Maxprint	4,70	0,00	
		Recado Auto Adesivo c/4 CORES	Batiki	1,99	0,00	
2	unid	Recado Auto Adesivo c/4 amarelo	Informis	3,00	6,00	
2	cxs	Caneta Esf. Bic cristal azul c/50	Bic	29,90	59,80	✓
2	cxs	Lapis preto 6 B c/12 unid	Faber	20,50	41,00	✓
2	unid	Caneta marcador de CD	Pilot	2,60	5,20	
2	pct	Arquivo morto papelão Tilibra c/50	Tilibra	124,90	249,80	
3	cxs	Grampo 26/6 c/5000 galvanizado (prata)	M.Print	2,65	7,95	
		Grampo 26/6 c/5000 cobreado	M.Print	3,45	0,00	
3	cxs	Grampo trilho metal c/50	Chaparrau	8,30	24,90	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
		recado auto adesivo - cor verde - não disponível			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

agendo. espiral -12,90
 master print - 11,00



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 001190/2013	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 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 322.170,00	Valor do Empenho 32,10	Saldo Atual 322.137,90
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNT0 DE 01 AGEN TB BAPOLI M5, 01 AGEN TB NAPOLI ESP RECICLA E 01 ENVELOPE SACO FORON 310X410 K CONF PEDIDO NR 69834.	32,10	32,10

Local da Entrega	Valor Liquidado	32,10
------------------	-----------------	-------

<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: <u>Jessica Daiara Bogotti</u> Data: _____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 19/12/2013

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA PR

N.fiscal:00000000 Seq.:69834 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs:

7891027130091	AGEN TB NAPOLI M5	1	15,90	15,90
7891027141646	AGEN TB NAPOLI ESP RECICLA	1	15,90	15,90
8674	ENVEL SACO FORON 310X410 K	1	0,30	0,30
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	32,10

Recebimento em parcelas : 32,10 para 10/1/2014

Orçamento

Data: 04/12/2013 Pag.: 1/ 1

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA - PR

Vend.: Karem Nota Fiscal:00000000 Sequência:69834
 Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Complm.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
 CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
 OBS:

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891027130091	AGEN TB NAPOLI M5	[UN] 1	15,90	15,90
7891027110598	AGEN TB SPOT 1/4 M6	[UN] 1	19,49	19,49
Descontos		0,00		
TOTAL GERAL:			35,39	

FORMA DE PAGAMENTO:


C/ 02 agendas -

C/A

Jessica

(Dakouri)

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.006.353 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.353 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 1277 9948 0400 0188 5500 1000 0063 5310 0071 1677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130188164493 19/12/2013 16:26:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/12/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:25:43

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 800,77

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7896309204347	PRANCH DURATEX SOUZA PREND. METAL 3010	44219000	0102	5102	UN	5	2,59	12,95			0,00		0
7891027130091	AGEN TB NAPOLI M5 [UN]	48201000	0102	5102	UN	1	15,90	15,90			0,00		0
7891027141646	AGEN TB NAPOLI ESP RECICLADO M5 141640	48201000	0102	5102	UN	1	15,90	15,90			0,00		0
8674	ENVEL SACO FORON 310X410 KRAFT [UN]	48171000	0102	5102	UN	1	0,30	0,30			0,00		0
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	100	0,64	64,00			0,00		0
7891040091027	POST IT NOTE FIX 38X50 AM C/4 100FL [UN]	48201000	0102	5102	UN	2	2,50	5,00			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	30	11,80	354,00			0,00		0
7898210250031	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 IMS [UN]	83052000	0102	5102	UN	3	3,80	11,40			0,00		0
7896859505000	ARQ MORTO TB [UN]	48191000	0102	5102	UN	100	2,23	223,00			0,00		0
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	4	7,80	31,20			0,00		0
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	96091000	0102	5102	UN	24	1,48	35,52			0,00		0
7898937976511	GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU	83051000	0102	5102	CX	3	9,00	27,00			0,00		0
7891360497967	MARCA RETROP FABER MEDIA PR [UN]	96082000	0102	5102	UN	2	2,30	4,60			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO



756-0

75691.43741 01000.000214 20003.490016 2 59390000080077

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/01/2014					
Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000002					
Data de Emissão	19/12/2013	Número do Documento	NFE 6353	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	19/12/2013	Nosso Número	12000349
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	800,77	(=) Valor do Documento	800,77	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/01/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,84 AO DIA.										(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 20 / 12 / 13 </div>										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
										(+) Mora/Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										CPF/CNPJ:	78299815000100
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR										Código da baixa:	
Sacador / Avalista:										Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.000214 20003.490016 2 59390000080077

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/01/2014					
Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000002					
Data de Emissão	19/12/2013	Número do Documento	NFE 6353	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	19/12/2013	Nosso Número	12000349
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	800,77	(=) Valor do Documento	800,77	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/01/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,84 AO DIA.										(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 20 / 12 / 13 </div>										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
										(+) Mora/Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										CPF/CNPJ:	78299815000100
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR										Código da baixa:	
Sacador / Avalista:										Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNIC. APUCARANA				Nosso Número	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado		
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		
10/01/2014	NFE 6353	DM	1	800,77	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Entregador	
		19/12/2013					

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:
75691.43741 01000.000214 20003.490016 2 59390000080077

Data do vencimento:	10/01/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	800,77
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:38:34

Código da operação:	00233049
Chave de segurança:	JRG9AQ3QCQKM6KW6

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


Fabiana Driane Anzotti


José Ailton Deco de Araujo
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 001188/2013	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 65.485,21	Valor do Empenho 1.302,56	Saldo Atual 64.182,65
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FATURA NR 1312.00556887.	1302,56	1.302,56

Local da Entrega	Valor Líquido	1.302,56
------------------	---------------	----------

<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 Daiane Angotti Data: ___/___/___ REBOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Airton Berra de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030880 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___
 Credor

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



CTC CURITIBA PR PL9

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

00080230



7200039696202110000005966030161213

Fatura: 1312.000556887
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	429,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	255,95
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	27,15
SERVICOS OI	1.292,11
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	10,16
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,29
Valor a pagar	1.302,56

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

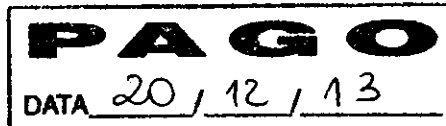
Data de vencimento: **30/12/2013**
Valor de sua conta: **1.302,56**

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: dezembro 2013

Período: 06/11/2013 a 05/12/2013

Data de emissão: 09/12/2013



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 3420 7000
Número da Fatura: 1312.000556887
Sequencial: 812424667 201312 32186

IPTE : 2340 0201 3200 5532 8546 CTRL: 1 3200 5532 8546a

84650000013 4 02560020812 5 42466720131 5 23218600000 5



Data de Vencimento	30/12/2013
Valor a pagar:	1.302,56
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8	



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846500000134	025600208125	424667201315	232186000005

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	1.302,56
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:40:52

Código da operação:	00189070
Chave de segurança:	J1TLJ6MAW8TGJH8M

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 Deco de Araujo
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 001189/2013	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 27/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 64.182,65	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 63.244,11
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FATURA NR 1312.000718482.	938,54	938,54

Local da Entrega	Valor Líquido	938,54
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ José Antonio de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030020 PR contador	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e trinta e oito 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 ____/____/____.



OI S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000008



CTC CURITIBA PR PL9

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR

00101119



7200039896202250000011887630171213

Fatura: 1312.000718482
 Contrato Agrupador: 614.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	5,19
SERVICOS OI	5,19
ITENS FINANCEIROS	80,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	80,18
Valor a pagar	938,54

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/12/2013
 Valor de sua conta: 938,54

Número de seu telefone: 41 041 9959
 Mês de referência: dezembro 2013
 Período: 11/11/2013 a 10/12/2013
 Data de emissão: 15/12/2013

PAGO
 DATA 20 / 12 / 13



OI S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 41.041 9959
 Número da Fatura: 1312.000718482
 Sequencial: 814697166 201312 32195

IPTE : 2340 0201 3200 7137 4740 CTRL: 1 3200 7137 4740a

84690000009 8 38540020814 1 69716620131 2 23219500000 4



Data de Vencimento 27/12/2013
 Valor a pagar: 938,54
 N° Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846900000098	385400208141	697166201312	232195000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	938,54
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:42:03

Código da operação:	00189711
Chave de segurança:	6VARXETVR7TSFKK8

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 Deco de Araujo
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 001199/2013	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA
 Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES
 CNPJ/CPF 17.370.608/0001-00 Fone (43) 9963-6833 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 62.923,58	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 62.723,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LIMPEZA E HIGIENIZACAO E 01 SERVICO CARGA DE GAS NA SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO CONF NF NR 0068.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	200,00
------------------	-----------------	--------

<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 Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0300...
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/70048-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	W C AR CONDICIONADO APUC
CPF/CNPJ destinatário:	17.370.608/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 206,50
Identificação da operação:	WC AR CONDICIONADO

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:43:56

Código da operação:	00063980
Chave de segurança:	VN6UAJ93A3YF79K9

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 Deco de Araujo
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 001192/2013	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 LOCOMOÇÃO URBANA
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOÇÃO URBANA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 20/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 2.058,76	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 2.008,76
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 18 E 19/12/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "APRESENTAR PROJETO DO (NASS) E SOLICITAR A APRESENTACAO DE EMENDA DO DEPUTADO PARA CIDADE DE APUCARANA, TAMBEM VISITEI CHEFE		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

<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 Milton Dado de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Licitação Bossa RC 030502/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 19 de Dezembro de 2013.

Vladimir José de Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade BURITIDA, para (s) dia (s) 18 e 19, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Apresentar Projeto do (NASS) e solicitar a apresentação da Emenda do Deputado para cidade de Apucarana, também

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS *visitei CAFE da SANEBO*
- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
- () CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
- () EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
- () OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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: _____


José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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 / 00028542-0

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 50,00
Identificação da operação:	VLADIMIR J DA SILVA

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:48:02

Código da operação:	00585594
Chave de segurança:	T4P8W4HU34X2YFUA


"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 Dajane Angotti
TESOUREIRA


José Alton Deco de Araujo
CAIXA



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 001173/2013	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE 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 17/12/13	Vencimento 17/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 606.882,03	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 535.614,13
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8.297,03 9.914,51 4.574,90 915,79

Local da Entrega	Valor Líquido	45.402,85
------------------	---------------	-----------

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 assinatura: nome: <u>Jéssica Dalana Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa <u>José Alton Dado de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Basso CRC 0300210 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: ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

Cod. 22

(Analitico)

Tipo do Calculo = 9-Folha Mensal

Sq=1

Data: Refag12/2015

Total Geral (10 funcionarios)

915,79

Cod.	R	Descricao	Cod.	R	Descricao	Compl.	VIMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	Compl.	VIMensal
5	Subsidios		291	A.F.A.P. Prever	1654	0,00	71.267,90		291	A.F.A.P. Prever	1654	0,00	63,64
269	Determ. Judicial	-Meire	295	A.F.A.P. UNIMED	4299	0,00	1.716,13		295	A.F.A.P. UNIMED	4299	0,00	772,05
276	Valor Financ. Caixa	Eco	304	FARMACIAS SAUDE	4355	0,00	176,04		304	Farmacia Drogamais/Cor	4355	0,00	138,08
280	Valor Financ. Caixa	Eco	528	INSS	3923	0,00	412,39		528	INSS	3923	0,00	308,61
282	Valor Financ. Caixa	Eco	531	IRRF	3926	0,00	7.496,73		531	IRRF	3926	275,00	4.574,90
284	Valor Financ. Caixa	Eco				0,00	211,87						9.914,51
285	A.F.A.P.					0,00	80,10						
PROVENTOS:							71.267,90		DESCONTOS:		25.865,05		45.402,85
VANTAGENS:							0,00		LIQUIDO:				



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 001174/2013	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE 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 17/12/13	Vencimento 17/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 535.614,13	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 524.923,94
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIO DE PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		94,58
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.834,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		457,49

Local da Entrega	Valor Líquido	5.020,45
------------------	---------------	----------

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 assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03080210 PR
---	--	--

RECIBO

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

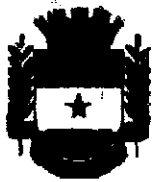
Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ____/____/____

INSS 13o SALARIO	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	10.690,19	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00

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

Cod. R	Descricao	VMensal	Cod. R	Descricao	VMensal	Compl.	Compl.
5	Subsidios	220,00	300	FARM.FORTE FARMA	4300 / 3916	0,00	76,42
282	Valor Financ.Caixa Eco	3.207,01	528	INSS / KSG - 3923		11,00	457,49
299	FARMACIAS SAUDE	94,58	531	IRRF / KCC1 - 3926		27,50	1.834,24
	10.690,19	0,00		DESCONTOS:	5.669,74		5.020,45
				VANTAGENS:			
				LIQUIDO:			

Código 22

**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 001175/2013	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 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 17/12/13	Vencimento 17/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 524.923,94	Valor do Empenho 109.963,45	Saldo Atual 414.960,49
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	109963,45	109.963,45
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		14.005,50
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.716,89
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		209,50

Local da Entrega	Valor Líquido	76.241,45
------------------	---------------	-----------

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 ____/____/____ José Antônio Dede de Araujo PRESIDENTE	 Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> <u>TEBBEIRA</u> Data ____/____/____			

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 2	Vencimentos	4.700,00	12.719,91
6	Horas Extras 50%	220,00	1.862,82
17	Ad. Tempo Servico	16,00	415,61
156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	60,48
157	FG-2Chef.Sec. Audio/VI	0,00	293,72
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	5.293,55
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	3.710,17
225	Licenca Premio em Pec	0,00	133,50
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	1.660,45
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	52,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass. J	15,00	76,00
234	FG-1 Chefe Div. Financa	100,00	1.358,74
235	Chefe Tesouraria	30,00	180,88
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	180,88
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	20,00	237,27
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	237,27
243	FG-1 Chef.Divisao Adml	15,00	14.005,50
244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	15,00	16.266,96
PROVENTOS:		138.950,32	
	VANTAGENS:		
	VIMensal	79.081,84	87.365,35
	PROV	217,17	
	DESC	5.417,11	
	DESC	1.494,51	
	DESC	637,55	
	DESC	2.391,45	
	DESC	8.200,54	
	DESC	16.266,96	
	DESC	2.383,98	
	DESC	1.138,99	
	DESC	928,20	
	DESC	2.729,15	
	DESC	667,20	
	DESC	652,21	
	DESC	234,84	
	DESC	1.261,20	
	DESC	1.191,99	
	DESC	1.335,52	
	DESC	0,00	
	DESCONTOS:	51.584,97	
	LIQUIDO:		87.365,35

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
516	Ferias 1/3	0,00	12.719,91
274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	1.862,82
275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61
277	Seguros Sul America	0,00	60,48
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	293,72
284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.710,17
285	A.F.A.P.	0,00	133,50
288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	1.660,45
290	ASPP	0,00	52,00
291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	554,15
300	FARM.FORTE FARMA	0,00	180,88
527	* INSS (Fer. Mes)	89,00	1.358,74
528	* INSS	210,00	180,88
530	* IRRF (Ferias)	37,50	5.716,89
531	IRRF	337,50	237,27
535	* Liquido Pago (Compleme	0,00	14.005,50
	DESCONTOS:		16.266,96

*** VLR. BRUTO** 12.719,91
(-) FERIAS 16.266,96
(-) LICENÇA PRÊMIO 109.963,45
FOLHA MÊS 109.963,45

*** DESCONTO**
(-) INSS - Férias 1358,74
(-) IRRF - Férias 237,27
(-) LICENÇA PRÊMIO - FOLHA NORMAL 16.266,96
DESCONTO FOLHA MÊS 33.722,00

VLR. Líquido 11.123,90
VLR. Líquido 76.241,45
FOLHA MÊS 76.241,45



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 001176/2013	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00130
 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 17/12/13	Vencimento 17/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 414.960,49	Valor do Empenho 12.719,91	Saldo Atual 402.240,58
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 1/3 FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS PAGOS NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	12719,91	12.719,91
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		237,27
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		1.358,74

Local da Entrega	Valor Líquido	11.123,90
------------------	----------------------	-----------

<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 Data: ___/___/___ TESOUREIRO	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciano Basso CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze mil setecentos e dezenove reais e noventa e um 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 001177/2013	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/13	Vencimento 17/12/13
Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 402.240,58	Valor do Empenho 31.000,60	Saldo Atual 371.239,98		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS RELATIVOS OA MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	31000,60	31.000,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.830,16 2.708,49 2.678,03 53,40

Local da Entrega	Valor Líquido	19.636,80
------------------	---------------	-----------

<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 ___/___/___ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Lessa CRC 03080210 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Cargo Data ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um mil reais e sessenta ***** 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 001178/2013	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00003
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00130
 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 17/12/13	Vencimento 17/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 371.239,98	Valor do Empenho 11.167,05	Saldo Atual 360.072,93
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS PAGOS NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	11167,05	11.167,05
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		629,45

Local da Entrega	Valor Líquido	10.537,60
------------------	---------------	-----------

<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 Daiane Angotti</u> cargo: <u>TEBOUREIRA</u>	<u>Dednaio</u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	<u>Luciana Basso</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze mil cento e sessenta e sete ***** reais e cinco 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 001179/2013	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/13	Vencimento 17/12/13
-----------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orogado	3.800.000,00	Saldo Anterior	360.072,93	Valor do Empenho	45.300,00	Saldo Atual	314.772,93
---------------	--------------	----------------	------------	------------------	-----------	-------------	------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	45300,00	45.300,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.902,22 2.524,56 4.268,15 108,10
Local da Entrega			Valor Líquido	33.388,05

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
 nome: **Jéssica Daiane Angotti**
 Data: ___/___/___
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
 Data: ___/___/___

 José Antônio Basso de Araújo
 PRESIDENTE

Data: ___/___/___

 Luciane Bossa
 CRC 03080210 PR

RECIBO

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

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

VALOR SAT:	555,61	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	5.389,43	VALOR EMPRESA:	0,00
		OUTRAS ENTIDADES:	0,00
BASE INSS:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
VALOR RAT:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
		VALOR IRRF:	0,00
		VALOR IRRF:	0,00

Cópia 21
 Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar
 Total Geral (21 funcionários) *** Folha DEZEMBRO 2013**

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.620,00	45.300,00	291	A.F.A.P. Prever	4299/3915	28,00
516	Ferias 1/3	0,00	10.266,58	299	FARMACIAS SAUDE	4358/3931	15,04
DESC 280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	464,00	303	Farmacia Primavera		93,88
282	Valor Financ.Caixa Eco	1000	3.876,34	527	INSS (Fer.Mes)		1.121,28
284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	561,88	528	INSS	1656/3923	4.268,15
285	A.F.A.P. 1654/3899	0,00	80,10	531	IRRF	1661/3926	2.524,56
					DESCONTOS:	13.033,23	
					LIQUIDO:		42.533,35

VAL BRUTO 45.300,00
VAL LIQUIDO 33.388,05

DESCONTO 11.911,95



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 001180/2013	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO
 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 17/12/13	Vencimento 17/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 314.772,93	Valor do Empenho 10.266,58	Saldo Atual 304.506,35
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 1/3 FERIAS DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR PAGOS NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10266,58	10.266,58
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				1.121,28

Local da Entrega	Valor Líquido	9.145,30
------------------	---------------	----------

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: <u>Jéssica D'Almeida Angotti</u> nome: TESOUREIRA	<u>João Nelson de Araujo</u> PRESIDENTE	<u>Luiz Carlos Basso</u> CRC 030502/O PR
Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

INSS 130 SALARIO	VALOR SAT: 555,61	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS: 5.389,43		
	BASE INSS: 0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT: 0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS: 0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA: 0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.: 0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA: 55.566,58	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS: 10.266,58	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar		(21 funcionarios)	
Total Geral	Compl.	VlMensal	VlMensal
	4.620,00	45.300,00	28,00
PROV 2 Vencimentos	0,00	10.266,58	15,04
516 Ferias 1/3	0,00	464,00	93,88
DESC 280 Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.876,34	1.121,28
282 Valor Financ.Caixa Eco	0,00	561,88	4.268,15
284 Valor Financ.Caixa Eco	0,00	80,10	2.524,56
285 A.F.A.P.	0,00	80,10	42.533,35
PROVENTOS: 55.566,58	VANTAGENS:	DESCONTOS: 13.033,23	LIQUIDO:

*** FOLHA FÉRIAS**

VLZ BRUTO 40.266,58

VLZ. DESCONTO 4.121,28

VLZ. LIQUIDO 9.145,30



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 001200/2013	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 -
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00011
 Conta 00080

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Licitação Não se Aplica	Número	Fone Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Cidade APUCARANA	Vencimento 31/12/13
Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 62.723,58	Valor do Empenho 36,20	Saldo Atual 62.687,38			

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS POSTAIS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF DEMONSTRATIVO NR 85.453.	36,20	36,20

Local da Entrega _____

Valor Líquido 36,20

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: Jéssica Daiara Angotti
 nome: Jéssica Daiara Angotti
 cargo: TESOUREIRA

Data: ___/___/___

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

Data: ___/___/___

Dalberto
 Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Data: ___/___/___

Dalberto Bossa
 CRC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e seis reais e vinte 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 001201/2013	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 62.687,38	Valor do Empenho 25,60	Saldo Atual 62.661,78
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ENVIO 01 SEDEX 10 PARA SETOR CARTEIRA DE TRABALHO CONF. DOCUEMNTO ANEXO.	25,60	25,60

Local da Entrega	Valor Líquido	25,60
------------------	---------------	-------

<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: nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> RESOLUÇÃO	Ord. <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	 CRC 03000210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e cinco reais e sessenta ***** 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001205/2013	00001	Ordinario	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/12/13	31/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	58.164,28	30,80	58.133,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVA OA MES DE DEZEMBRO/2013 CONF DEMONSTRATIVO ANEXO.	30,80	30,80

Local da Entrega	Valor Líquido	30,80
------------------	---------------	-------

<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 Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ Jéssica Elaine Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



756-0

75691.43741 01000.069318 10021.980015 8 59250000009260

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	27/12/2013
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/12/2013	85454	DM	N	23/12/2013	11002198	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	92,60
	1	R\$	1	92,60	(-) Desconto	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 27/12/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA.					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1>PAGO</h1> <p>DATA 23, 12, 13</p> </div>					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -
86800-970 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10021.980015 8 59250000009260

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	27/12/2013
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/12/2013	85454	DM	N	23/12/2013	11002198	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	92,60
	1	R\$	1	92,60	(-) Desconto	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 27/12/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA.					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1>PAGO</h1> <p>DATA 23, 12, 13</p> </div>					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -
86800-970 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação





COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA
048-84222807

BR501.500
FR

APUCARANA
CNPJ 050399930001-42

Conta CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M BO
CNPJ 78.259.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

36200-770

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 23/12/13 09:21:22
Demonstrativo 85.454

Contato LUCIANA
Telefone 04207000

ESAS
03/12/13 a 20/12/13

Vencimento: 27/12/13

Data	Venda	O. S.	Fax	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Doc	Observações
03/12	88.340			9,30	CARTA COMERC. PAR		9,30	327539295	MINISTERIO DO TRAB
06/12	6.971			8,80	REGISTRADO DE SAR		8,80	327539928	86070-690 PR/LONDRI
13/12	3.544			9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	264262127	86070-690 PR/LONDRI
19/12	88.384			8,80	CARTA COMERC. PAR		8,80	415059215	MINISTERIO DO TRAB
	7.724			30,80	EXPRESSO OURO ARVD		30,80	095280467	ARTAGAO DE MATIPOS
20/12	7.774			25,60	SEDEX 10 A VISTAR		25,60	095280507	SUPERINTENDENCIA

Total do Recibo

92,60

SIST V01/03/13D Md:Remitec21 Mg:SERVIDOR Ux:LIDIA Dt:23/12/13 Hr:09:21:22 Pg: 1 Sq:034252



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:	
75691.43741 01000.069318 10021.980015 8 59250000009260	
Data do vencimento:	27/12/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	92,60
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ
Data de débito:	23/12/2013
Data/hora da operação:	23/12/2013 09:37:02
Código da operação:	00262305
Chave de segurança:	ZAZTKN8GM7XEMTZ1

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 211

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	001103	0	Ordinario 11 33903	417,00		417,00

Total a Pagar: 417,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 417,00 quatrocentos e dezessete 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 .:.

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

Decau
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Saquarema
 Pref. Mun. de Saquarema
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19575

Código de Verificação de Autenticidade
8P6CMUE6X

Data e Hora da Emissão da NFS-e
18/12/2013 00:00:00

Chave de Acesso
122236919575KDDA5A5UVVXH3NY4H7T

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 58311	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 12/2013	Tipo ISS	
Optante Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 18/12/2013	



CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ	Telefone (22) 2651-2656		E-mail taturamento@govbr.com.br	

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro RuaLAPA,0			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod.Postal 86802-870	Cidade Apucarana-PR	Telefone		E-mail luciane@cma.pr.gov.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 12/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC. PATRIMONIO PUBLICO - 250,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC PATRIMO - NIO PUBLICO - 167,00 - RAC 110852 THIAGO - Não sujeito a ret. INSS c/c 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 ref.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancário, Vencimento. 23/12/2013	R\$ 417,00

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 417,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125,10
Total do ISS R\$ 2,50		ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19575 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8P6CMUE6X

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



399-9

39994.30683 05129.900006 22635.357324 8 59210000041700

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/12/2013	
Cedente (Texto de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 18/12/2013	Número do Documento 19575	Espécie Doc. N	Aplic N	Data do Processamento 18/12/2013	Nosso Número 1299000022635044
Use do Banco	Código CNR	Espécie R\$	Outras Opções	Valor X	(-) Valor do Documento 417,00
Instruções (leia de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outros Deduções	
				(+) Outras Adições	
				(-) Valor cobrado	
				78.299.815/0001-00	

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

Sacador / Avalista

Assinatura recíproca



PAGO
 DATA 23/12/13



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

16:01
02/12/2013

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
-----------------	-------------	--------------	--------------------	---------------

Chamado: 110852

Acompanhamento: 16

Data : 02/12/2013 00:00

Distância (Km) : 150

Valor Km : 0,84

Descontos : 0,00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Usuário : Thiago Horn Gonçalves

Vi. Reembolso Km : 126,00

Total reembolsado : 417,00


Pedágio	13,00	Sim	9.999,00	13,00
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Hora Técnica	250,00	Sim	9.999,00	250,00

Gerado por : *Thiago Horn Gonçalves*

(Gerado em : 0.077 s.)

Página : 1/1

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 110852	
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	20/11/2013 - 17:53	Data de enc.	-	Situação	Suspense	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	07:00		
Categoria 1	Produto		Categoria 2	PP - Patrimônio Público > 101		
Técnico	Thiago Horn Gonçalves					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM PP - ATENDIMENTO TÉCNICO					
<p>Boa tarde ! Solicito atendimento se possível nos dias 28 ou 29/11/2013 para Setor PATRIMÔNIO PÚBLICO - Técnico Tiago. Att. Luciane Bossa CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</p>						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de término
13	02/12/2013 - 15:12	Thiago Horn Gonçalves	03:00	Presencial Externo - com cobrança	02/12/2013 - 13:00	02/12/2013 - 16:00
<p>Para fechamento do mês de Janeiro do Patrimonio ficou faltando o arquivo VeiculoEquipamento.txt pois o mesmo é gerado pelo sistema Pronim AF, o qual não haviam realizados os lançamentos dos veículos para geração deste arquivo. Após o lançamento dos veículos no sistema Pronim AF ficará disponível as informações para geração e Importação.</p>						
11	02/12/2013 - 14:49	Thiago Horn Gonçalves	03:00	Presencial Externo - com cobrança	02/12/2013 - 09:00	02/12/2013 - 12:00
<p>Geração do arquivo BEM.txt e importação do mesmo para o site do tribunal onde não ocorreu erro nem no processamento e nem na verificação. Durante a verificação dos arquivos enviados, foi visto que não havia sido importado o arquivo Inicial BEM.txt referente a abertura de exercício. Foi realizado a geração do arquivo Inicial BEM.txt pelo sistema Pronim PP e o mesmo importado no site do tribunal em Janeiro, seguindo orientações do tribunal. Foi importado apenas um Bem referente a Janeiro e importados mais 1113 Bens em Janeiro referente à abertura de exercícios.</p>						

Apucarana, 02/12/2013 15:12

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


 Thiago Horn Gonçalves



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 22635.357324 8 59210000041700

Data do vencimento:	23/12/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	417,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	23/12/2013
Data/hora da operação:	23/12/2013 09:02:35

Código da operação:	00268904
Chave de segurança:	SN76MTG9Y3A15W9J

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 Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 212

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	001103	0	Ordinario 11 33903	538,00		538,00

Total a Pagar: 538,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 538,00
quinhentos e trinta e oito 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 .:.

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Saquarema
Prof. Mun. de Saquarema
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19577

Código de Verificação de Autenticidade
USVCQXLCX

Data e Hora da Emissão da NFS-e
18/12/2013 00:00:00

Chave de Acesso
122237119577BEWHM4NEAT9FNCN5C&D

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 58313	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 12/2013	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 18/12/2013	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2851-2656	E-mail fatramento@govbr.cons.br

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro RuaLAPA,0		Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O
CEP/Cod.Postal 88802-970	Cidade Apucarana-PR		Telefone luciane@cma.pr.gov.br

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 12/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 510,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC LICITACOES - 28 - ,90 - RAC 110854 MARCELO - Não sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 208/99, 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 10633/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via boleto bancário, Vencimento: 23/12/2013	R\$ 538,00

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 538,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 161,40
Total do ISS R\$ 3,23		ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

RECEB(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAD EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19577 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: USVCQXLCX
 Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

**399-9**

39994.30683 05129.900006 22637.357322 3 59210000053800

6666

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/12/2013
Cedente (Texto de responsabilidade do cedente) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 18/12/2013	Número do Documento 19577	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 18/12/2013	Nosso Número 1299000022637640
Uso do Banco	Código CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 538,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Melhor / More (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

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

78.299.815/0001-00

Saque / Avulso**Autenticação recíproca**

PAGO

DATA 23 / 12 / 13



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

16:24
02/12/2013

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 110854				
Acompanhamento: 14				
Data : 02/12/2013 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 0	Usuário : Marcelo Luiz Leite			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 0,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 538,00			

Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Hora Técnica	510,00	Sim	9.999,00	510,00

Gerado por : *Marcelo Luiz Leite*

(Gerado em : 0.088 s.)

Página : 1/1

JDA
Tessica Daiane Angotti
ESQUIREIRA

Câmara Municipal de Apucarana

	RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES	Nº : 110854
---	--	-------------

Dados do Cliente

<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
<i>Contato</i>	Luciane Bagatim Bossa		

Dados do Chamado

<i>Data da demanda</i>	20/11/2013 - 17:54	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Em atendimento
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante	<i>Severidade</i>	Média		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Solicitação de Serviço	<i>Horas Trabalhadas</i>	06:10		
<i>Categoria 1</i>	Produto	<i>Categoria 2</i>	LC - Licitações > 91		
<i>Técnico</i>	Marcelo Luiz Leite				

Descrição do Chamado

Título PRONIM LC

Boa tarde !
 Solicito atendimento se possível nos dias 28 ou 29/11/2013 para Setor LICITAÇÃO - Técnico MARCELO.
 Att.
 Luciane Bossa
 CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atividades Executadas

Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
13	02/12/2013 - 16:23	Marcelo Luiz Leite	03:10	Presencial Externo - com cobrança	02/12/2013 - 13:00	02/12/2013 - 16:10

No período da tarde já com o sr. Anivaldo e sr. Rafael Bellan fizemos o lançamento dos processo (tendo abordado novamente desde o início já que eles não lembravam como fazer mais) e lançamos um convite e uma inexigibilidade.

OBS: A pedido do sr. Anivaldo será remarcado uma data para novo treinamento e acompanhamento do fechamento do SIM-AM 2013.

11	02/12/2013 - 16:19	Marcelo Luiz Leite	02:00	Presencial Externo - com cobrança	02/12/2013 - 09:30	02/12/2013 - 11:30
----	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Reunião com sra. Luciane (Contadora) referente a abertura da chamada para atendimento ao setor de Licitações. Ela disse que teria que ser conversado com o sr. Anivaldo pois ele foi quem pediu que o chamado fosse aberto.
 Em conversa com sr. Anivaldo o mesmo informou que havia dificuldades no lançamento dos processos no PRONIM LC uma vez que eles não trabalharam após a implantação com o software.

Consultando o PRONIM LC foi visto (após atualizar o software para a última versão) que este estava contendo somente os dois processos lançados ainda na implantação, ou seja, não foi alimentado tanto pelo sr. Anivaldo, quanto o sr. Rafael Bellan que foram os participantes do treinamento de implantação.

Após isto o sr. Anivaldo pediu auxílio, e começamos a lançar os processos no PRONIM LC, no entanto o mesmo teve uma reunião, e ficou aguardando pelo o mesmo por todo o período da manhã.

Apucarana, 02/12/2013 16:26


 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


 Marcelo Luiz Leite



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 22637.357322 3 59210000053800

Data do vencimento:	23/12/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	538,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	23/12/2013
Data/hora da operação:	23/12/2013 09:04:20

Código da operação:	00260163
Chave de segurança:	0TGKR8RUW32Y6EEJ

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 Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 213

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	001103	0	Ordinario 11 33903	728,76		728,76

Total a Pagar: 728,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 728,76 setecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos

 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 ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ___/___/___ Credor _____

Dakoupo
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Saquarema
Prof. Mun. de Saquarema
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19576

Código de Verificação de Autenticidade
1YY5YYEPD

Data e Hora da Emissão da NFS-e
18/12/2013 00:00:00

Chave de Acesso
122237019576FRS6XL20GL5CUK2V9913

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 88312	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 12/2013	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 18/12/2013	

	CPF/CNPJ 00.166.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14		Bairro Centro
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2881-2656		E-mail taturamento@govbr.com.br

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Logradouro RuaLAPA,0			Complemento		Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod.Postal 86802-870	Cidade Apucarana-PR		Telefone		E-mail lucliane@cma.pr.gov.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 12/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 425,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONT - ABILIDADE PUBLICA - 303,76 - RAC 110851 MARCO - Não sujeito a ret. INSS cfo. 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; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 23/12/2013	R\$ 728,76

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 728,76	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 218,63
Total do ISS R\$ 4,37		ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19576 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1YY5YYEPD

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

**399-9**

39994.30683 05129.900006 22636.357323 1 59210000072876

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/12/2013
Cedente (Titular de responsabilidade do crédito) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 18/12/2013	Número do Documento 19576	Especie Doc.	Acerto N	Data do Processamento 18/12/2013	Nosso Número 1299000022636842
União Bancária	Categoria CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 728,76
Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Juros / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor líquido

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

78.299.815/0001-00

Emissor / Agência

Autenticação mecânica



P A G O

DATA 23 / 12 / 13

	RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES	Nº : 110851
---	--	-------------

Dados do Cliente

<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
<i>Contato</i>	Luciane Bagatim Bossa		

Dados do Chamado

<i>Data da demanda</i>	20/11/2013 - 17:52	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Em atendimento
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante	<i>Severidade</i>	Média		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Suporte Incidente	<i>Horas Trabalhadas</i>	14:00		
<i>Categoria 1</i>	CP - Contabilidade Pública > 76	<i>Categoria 2</i>	Pagamentos e Lançamentos		
<i>Técnico</i>	Marco Aurelio da Costa				

Descrição do Chamado

<i>Título</i>	ATENDIMENTO TÉCNICO
---------------	---------------------

Boa tarde !
 Solicito atendimento se possível nos dias 28 e 29/11/2013 para Setor CONTABILIDADE - Técnico Marco Aurélio.
 Att.
 Luciane Bossa
 CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atividades Executadas

Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de término
11	10/12/2013 - 16:39	Marco Aurelio da Costa	03:45	Presencial Externo - com cobrança	10/12/2013 - 13:00	10/12/2013 - 16:45
GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PLANEJAMENTO PARA O SIM-AM2013 JANEIRO;						
10	10/12/2013 - 16:36	Marco Aurelio da Costa	02:15	Presencial Externo - com cobrança	10/12/2013 - 08:45	10/12/2013 - 11:00
GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PLANEJAMENTO PARA O SIM-AM2013 JANEIRO;						
9	10/12/2013 - 16:35	Marco Aurelio da Costa	04:30	Presencial Externo - com cobrança	09/12/2013 - 12:30	09/12/2013 - 17:00
GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA CONTABILIDADE PARA O SIM-AM2013 JANEIRO;						
8	10/12/2013 - 16:35	Marco Aurelio da Costa	03:30	Presencial Externo - com cobrança	09/12/2013 - 08:00	09/12/2013 - 11:30
ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE; ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES; GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PLANEJAMENTO PARA O SIM-AM2013 JANEIRO;						

Apucarana, 10/12/2013 16:42

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Luciane Bossa
 CRC 030602/O PR



Marco Aurelio da Costa

**Relatório de despesas**
GOVBR - UEM-PR/MS16:49
10/12/2013**Observação :**

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 110851				
Acompanhamento: 12				
Data : 10/12/2013 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 264	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 221,76			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 728,76			
Alimentação	56,00	Sim	9.999,00	56,00
Pedágio	26,00	Sim	9.999,00	26,00
Hora Técnica	425,00	Sim	9.999,00	425,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.073 s.)

Página : 1/1



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 22636.357323 1 59210000072876

Data do vencimento:	23/12/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	728,76
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	23/12/2013
Data/hora da operação:	23/12/2013 09:06:05

Código da operação:	00261179
Chave de segurança:	PM9KAEP3X3FXYPQ

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 210

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	001103	0	Ordinario 11 33903	234,46		234,46

Total a Pagar: 234,46

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 234,46 duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos*****

 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 ...

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / _____
 Credor

Dehouso
José Aírton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

AA
Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Saquarema
Prof. Mun. de Saquarema
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19573

Código de Verificação de Autenticidade
SJW0TZWF1

Data e Hora da Emissão da NFS-e
18/12/2013 00:00:00

Chave de Acesso
122236719573G31L107C256J1D38NN5P

Elegibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 58309	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 12/2013	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 18/12/2013	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
	CEP 28990-000	Cidade SAGUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail fatramento@govbr.com.br	

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Logradouro RuaLAPA,0			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O		
CEP/Cod.Postal 86802-870	Cidade Apucarana-PR		Telefone	E-mail luciane@cma.pr.gov.br		

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 12/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 85,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC GESTAO DE - PESSOAL - 149,46 - RAC 7446 ALAN - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 48/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento. 23/12/2013	R\$ 234,46

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 D1.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 234,46	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 70,34
Total do ISS R\$ 1,41	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19573 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: SJW0TZWF1

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



399-9

39994.30683 05129.900006 22633.357326 5 59210000023446

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/12/2013
Cedente (Terceira responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 18/12/2013	Número do Documento 19573	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 18/12/2013	Nosso Número 1299000022633343
União Básica	Código CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 234,46
Instruções (Terceira responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Juros / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor líquido

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



Autenticação mecânica

PAGO
 DATA 23 / 12 / 13

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cliente: CAM. MUN. DE APUCARANA
Técnico: Alan Augusto de Brito Rabelo
Função: Assistência Técnica

PARA USO DO FINANCEIRO
 SEQ. 1 de 1
 Número RAC.: _____
 Código do Cliente: _____

Data		Hora	Tipo Deslocamento	KM	Destino		Total de Horas	KM Percorrida	Diária
11/12/2013	08:10		Outros		11/12/2013	08:15	01:05	0	
							00:00	0	
							00:00	0	
		00:00				00:00	00:00	0	
		00:00				00:00	00:00	0	
TOTAL							1:05:00	0	0,0

Seq.	Tipo de Atendimento	Data	Orgão	Horário							Especialidade	Descrição do Trabalho
				Início	Saída	Almoço	Retorno	Saída do Almoço	Saída do Cliente	Total de Horas		
1	Orientações Gerais SIM-AP ATOS DE PESSOAL	11/12/2013	OPCETM	08:15	10:15	00:00	00:00	00:00	01:00	Sim	Sim	Gerção dos arquivos do SIM-AP referente ao mês de outubro, conferência dos avisos apontados pelo sistema do SIMAP, pagamento de uma portaria diretamente no programa, fechamento do 5º bimestre, envio, e impressão de recbo de emits. Atualização do sistema GP nos computadores dos usuários.
2									00:00			
3									00:00			
4												
5												

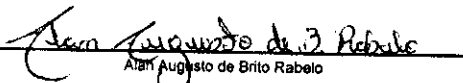
Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovado por: Selma Eluiza Chanpan

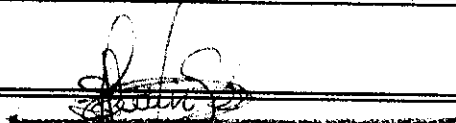
Resumo das Despesas para Faturamento	
--------------------------------------	--

Despesas com Deslocamento	R\$	121,46	Diárias	R\$	28,00	Atendimento Técnico	R\$	85,00	
	R\$			R\$	-	Atendimento Consultoria	R\$	-	
	R\$			R\$	-	Treinamento	R\$	-	
TIPOS DE DESCONTOS (também obrigatório o preenchimento do relatório de desconto)								R\$	-

VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE A SER FATURADO: R\$ 234,46

Local: APUCARANA, Quarta feira, 11 de dezembro de 2013


 Alan Augusto de Brito Rabelo


 Selma Eluiza Chanpan
 Chefe Recursos Humanos
 Selma Eluiza Chanpan

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.maringa@cetm.com.br para agendar novo atendimento.



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 22633.357326 5 59210000023446

Data do vencimento:	23/12/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	234,46
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	23/12/2013
Data/hora da operação:	23/12/2013 09:00:19

Código da operação:	00268085
Chave de segurança:	UNAV6MH04AM0K4J2

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001204/2013	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 3390394702 DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO Conta 00079
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 26 CENTRO Cidade APUCARANA
 CNPJ/CPF 81.078.289/0001-63 Fone

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 29	Emissão 20/12/13	Vencimento 04/10/14
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 62.637,78	Valor do Empenho 4.473,50	Saldo Atual 58.164,28
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PARCIAL EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 01/20013 PROCESSO LICITATORIO No 06/2013, CONTRATO TEM POR CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, COMPREENDENDO		

Local da Entrega Valor Líquido

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 DECO DE ARAUJO Presidente	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030302/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA 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 001204/2013	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 3390394702 DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO - Conta 00079
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING, S.S. LTDA
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 26 CENTRO
 CNPJ/CPF 81.078.289/0001-63 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 29	Emissão 20/12/13	Vencimento 04/10/14
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 62.637,78	Valor do Empenho 4.473,50	Saldo Atual 58.164,28
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PLANEJAMENTO, ESTUDO, PESQUISA, CRIACAO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO E CONTROLE DE RESULTADOS DE CAMPANHAS, SENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R\$ 180.000,00 COM VENCIMENTO FINAL PARA 04/10/2014 CONF CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	4473,50	4.473,50

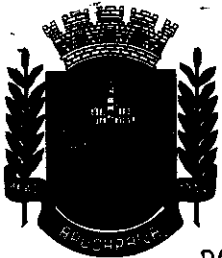
Local da Entrega	Valor Líquido	4.473,50
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura : nome : Jéssica Dainy Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil quatrocentos e setenta e ** tres reais e cinquenta 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

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

* 15. Contratos - 29
SIM/PRM - 63
R\$ 180.000,00
Código 79 - 3.3.90.39.4702.00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2013

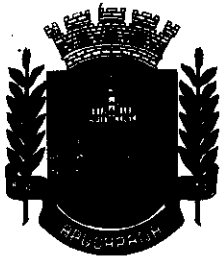
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013

MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, 1.138, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa **TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 81.078.289.0001-63, com sede a Rua dos Funcionários, 26, CEP 80035-050, Curitiba, Paraná, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Adalberto Eschholz Diniz, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.058.918-3 SSP/PR e CPF sob o n. 354.307.029-00, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

Com fundamento na Tomada de Preços nº 01/2013, Processo de Licitação nº. 06/2013, de acordo com a Lei n.º Lei Federal nº. 8.666/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e propaganda, em especial a Lei nº. 4.680/1965; o Decreto Federal nº. 57.690/1966, parcialmente modificado pelo Decreto Federal nº4.563/2002; o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, instituído pelo I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em 1957 e incorporado à mencionada Lei nº. 4.680/65; o Código de Auto-regulamentação Publicitária, de 1978; as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, edição de março de 2004, sob orientação do Conselho Executivo das Normas- Padrão (Cenp); pela Lei nº. 12.232, de 29 de abril de



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

2010 e demais legislações e normas aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender o presente objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de publicidade legal, institucional e de utilidade pública à Câmara Municipal de Apucarana, compreendendo planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição e controle de resultados de campanhas.

a) Publicidade Legal: a que se realiza em obediência à prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos anunciantes governamentais;

b) Publicidade Institucional: a que tem como objeto divulgar informações sobre atos, obras e programas dos órgãos e entidades governamentais, suas metas e resultados;

c) Publicidade de Utilidade Pública: a que tem como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

1.2 - Estão incluídos no objeto deste contrato:

a) Criação, produção, veiculação e distribuição de programas de rádio e TV, bem como campanhas publicitárias;

b) Criação, produção, veiculação e distribuição de anúncios e publicidade institucional e legal em emissoras de rádio, TV, jornais, revistas, internet e meios alternativos, podendo cada qual ter abrangência local, regional, estadual, nacional e/ou internacional;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

c) Realização de estudos e pesquisas dos veículos de divulgação que melhor possam difundir as campanhas e serviços do Legislativo, no que se refere à sua natureza, influência, eficiência, área de abrangência, audiência e às suas características ao custo da publicidade;

d) Serviços de elaboração, criação, edição, produção e distribuição de publicações impressas diversas para divulgação da CONTRATANTE em jornais, outdoors, mini-doors, empena, back light, triedo, bus door, front light, revistas, panfletos, folders e outros;

e) Formulação do Plano de Comunicação;

f) Execução do Plano de Comunicação apresentado conforme anuência da Assessoria de Comunicação;

g) Intermediação na veiculação de peças publicitárias em todos os meios de comunicação tradicionais e/ou alternativos.

1.3 – Entenda-se por serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir idéias ou informar o público em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 – O prazo de vigência do Contrato é se dará até o encerramento do presente exercício financeiro (31/12/2013) com início a partir da sua assinatura, podendo ser renovado para o exercício de 2014, a critério da CONTRATANTE.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor global estimado será de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), incluídas todas e quaisquer despesas da contratada, necessárias à execução dos serviços, bem como despesas com pessoal, visitas técnicas, materiais, transporte, impostos e obrigações sociais e trabalhistas.

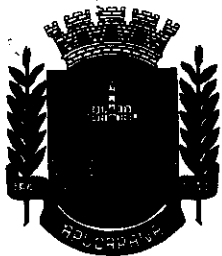
3.2 – O valor dos serviços será orçado pela contratada em cada caso, em função dos custos respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua compatibilidade com os preços de mercado. A contratada deverá, ainda, submeter os valores dos serviços à apreciação da Assessoria de Comunicação da Câmara, que decidirá quanto à sua aprovação.

3.3 - A execução dos serviços será remunerada da seguinte forma.

3.3.1 - Pelo percentual de desconto de 50% (cinquenta) por cento, incidente sobre os custos internos de produção da Agência, apurados em relação à "Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná", conforme oferta da licitante no item a do Anexo II.

3.3.2 - Pelo "desconto padrão de agência" de 20% (vinte por cento) sobre as veiculações efetivadas, incidente sobre o valor da mídia efetivamente negociada, pago à licitante a ser contratada, pelos Veículos de Comunicação.

3.3.3 - Pela taxa de 2,9 % sobre custos de produção realizada tecnicamente por terceiros, fornecedores de bens e/ou serviços decorrentes do estudo, acompanhamento ou de criação intelectual da Agência contratada, conforme oferta na Proposta de Preços da Licitante, conforme item b do Anexo II.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

3.3.4. – Pela taxa de 2,9 % sobre os custos de produção realizada por terceiros em serviços que não proporcionem honorários de veiculação, conforme oferta na Proposta de Preços da Licitante, conforme item c do Anexo II.

3.3.5 – Pela taxa de 5%(cinco por cento) sobre os custos de produção realizada por terceiros, fornecedores de bens e/ou serviços, quando a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou suprimento.

3.4 – Os percentuais supracitados serão inalteráveis até o período final da vigência do contrato, inclusive quando de eventuais prorrogações.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES

São responsabilidades:

5.1 – DA CONTRATADA

5.1.1. Prestar serviços de acordo com as determinações da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, respondendo as solicitações oficializadas em, no máximo, 48 horas a partir da data do pedido. Para serviços que demandam maior tempo, o prazo deverá ser acordado com a Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, obedecidos os objetos propostos.

5.1.2. A responsabilidade exclusiva por atos e omissões, bem como por danos aos bens da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, causados em consequência de falhas na execução dos serviços, decorrentes de sua culpa ou dolo ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

5.1.3. Não ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a qualquer pessoa física ou jurídica, nem subcontratar total ou parcialmente os serviços dele decorrentes sem a prévia autorização da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA;

5.1.4. Aceitar a instrução e fiscalização dos serviços por parte da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, especialmente quanto à qualidade e eficiência dos mesmos, devendo fornecer todas as informações que lhe forem solicitadas, não se eximindo, em decorrência da fiscalização, de sua responsabilidade pela prestação dos serviços contratados.

5.1.5. Submeter à apreciação da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA os serviços a serem subcontratados para decisão e autorização;

5.1.6. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento (proposta técnica da Tomada de Preços que de origem a este ajuste) na elaboração dos serviços, objeto deste contrato, admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE.

5.1.7. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros.

5.1.8. Providenciar o cadastro, na Câmara Municipal, de pessoas físicas ou jurídicas para o fornecimento ao contratado de bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato;

5.1.9. Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo, três propostas, com a indicação da mais adequada para sua execução;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

5.1.10. Proceder à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato.

5.1.11. O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei 8666/93 está dispensado do procedimento previsto no item 5.1.10.

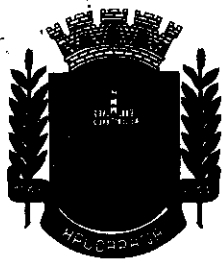
5.1.12. Apresentar ao contratante, os custos e as despesas de veiculação acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível.

5.1.13. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas (folhetos, cartazes, malas diretas, etc.) aprovadas pelo CONTRATANTE;

5.1.13.1. No caso de necessidade de segunda tiragem, o CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar a contratação de outra empresa ou fornecedor, caso julgue insatisfatório o serviço realizado.

5.1.14. Tomar providências imediatamente, em casos de alterações, rejeições, cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação do CONTRATANTE, respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros e os honorários da CONTRATADA, pelos serviços realizados até a data dessas ocorrências, desde que não causadas pela própria CONTRATADA ou por terceiros por ela contratados.

[Handwritten signatures]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

5.1.15. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato que envolvam o nome do CONTRATANTE mediante sua prévia e expressa autorização;

5.1.16. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custas e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou subcontratados, bem como obrigar-se a assumir por quaisquer obrigações decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

5.1.17. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na Tomada de Preços que deu origem a este ajuste;

5.1.18. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;

5.1.19. Manter, entre si e seus propositos e subcontratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da CONTRATANTE;

5.1.19.1. A infração a este dispositivo implicará na rescisão imediata deste contrato e sujeitará a CONTRATADA a responsabilização e à indenização por perdas e danos prevista na legislação ordinária.

5.1.20. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, relacionada com os serviços objeto deste contrato.

5.2 - DA CONTRATANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

5.2.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, conferindo todos os documentos encaminhados pela empresa;

5.2.2 – Orientar a empresa quanto à execução dos serviços contratados fornecendo os elementos indispensáveis à regularização dos serviços;

5.2.3 – Realizar o pagamento dos serviços prestados;

5.2.4 – Divulgar no site www.cma.pr.gov.br as informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, garantindo o livre acesso às informações por quaisquer interessados.

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 – A CONTRATADA cederá à CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, total e definitivamente, todos os direitos patrimoniais de uso das idéias (incluídos os estudos, análises e planos), peças, campanhas e demais materiais de publicidade de sua propriedade, concebidos, criados e produzidos em decorrência do contrato que vier a ser firmado, sem qualquer remuneração adicional ou especial, mesmo que encerrada a vigência do contrato.

6.2 – Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pela contratante na Câmara Municipal poderão fornecer ao contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato.

6.2.1 – O fornecimento de bens ou serviços especializados na conformidade do previsto no item 6.2 exigirá sempre a apresentação pelo contratado ao contratante de 3 (três)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido.

6.2.2 – No caso do subitem 6.2.1, o contratado procederá à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato.

6.2.3 - O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei 8666/93 está dispensado do procedimento previsto no subitem 6.2.2.

6.3 – Os contratos celebrados pela CONTRATADA com terceiros, que envolvam a cessão de direitos autorais de uso de imagem e de som de voz, deverão ser apresentados à Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal, necessariamente antes da veiculação e/publicação dos serviços para aprovação.

6.4 – Compete à CONTRATADA responder pela correção e qualidade dos serviços, ainda que executados por terceiros, observando as normas éticas e técnicas aplicáveis, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo ou substituindo às suas expensas, no total ou em parte, esses serviços, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais inadequados empregados. A Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

6.5 – O plano de mídia e demais documentos que contenham planejamento de serviços, custos ou avaliação de resultados deverão ser previamente submetidos à aprovação da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.

6.6 – A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ou de terceiros, por ação ou omissão de sua equipe.

6.7 – A CONTRATADA só poderá divulgar as informações acerca da prestação dos serviços objeto desta licitação, que envolva o nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, se houver expressa autorização desta.

6.8 – O pessoal a ser empregado na prestação dos serviços objeto desta licitação não terá qualquer vínculo empregatício com a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, sendo de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de todos os dispositivos legais pertinentes.

6.9 – A CONTRATADA deverá credenciar preposto para representá-la junto à Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato.

6.9.1 – O preposto deverá comparecer à sede da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, de imediato, sempre que requisitado.

6.9.2 – Havendo impossibilidade de atendimento à CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA por parte do preposto credenciado, caberá à CONTRATADA indicar substituto.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

6.10 - A CONTRATADA submeter-se-á às condições fixadas pela Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA quanto ao comportamento, discricção e urbanidade em serviços executados em suas dependências, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, inclusive depois de cessado o contrato decorrente desta licitação.

6.11 - As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos serão divulgadas no site www.cma.pr.gov.br, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO:

7.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA promoverá fiscalização da execução dos serviços, por meio de sua Assessoria de Comunicação, em todas as suas fases, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar o trabalho de quem for encarregado da fiscalização, prestando-lhe informações ou esclarecimentos necessários e ainda atendendo às suas solicitações e determinações.

7.1.1 - À fiscalização compete, entre outras providências:

a) sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária;

b) recusar qualquer serviço que apresente incorreções e/ou não atenda às especificações contidas neste edital, ficando as correções às custas da CONTRATADA;

c) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

7.2 – A ação fiscalizadora da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo Edital no perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. – As despesas decorrentes da execução do objeto deste edital correrão por conta da dotação orçamentária 01001/01031.00012.001/3.3.90.39.47.02.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Desdobramento da Despesa Diversos Serviços de Difusão do Orçamento vigente da Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA NONA - DA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA E DO PAGAMENTO

9.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Divisão de Tesouraria, em até 10 (dez) dias do mês subsequente ao da execução dos serviços, por processo legal, e após apresentação dos documentos fiscais acompanhados da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e ao FGTS atualizada. Deles deverão constar: discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, nº do Contrato, preço unitário e preço total do(s) serviço(s), e aprovação da Assessoria de Comunicação da Câmara, informando que os serviços foram prestados nas condições estabelecidas neste instrumento convocatório. Além disso, deverá ser observado o período de 1º a 30 de cada mês, e o que segue:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

a) Veiculação: mediante apresentação de plano de mídia ou autorização de veiculação; os documentos de cobrança; tabelas de preços

dos veículos em papel timbrado, com carimbo de CNPJ e especificação do período de vigência; comprovante de veiculação, contendo quantitativos e respectivos textos, que podem ser anúncio impresso, spot, VT ou registro fotográfico, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal destes.

b) Produção: mediante apresentação dos documentos de cobrança, demonstrativos de despesas e respectivos comprovantes fiscais;

c) Outros serviços realizados por terceiros: mediante a entrega dos serviços solicitados, dos documentos de cobranças e respectivos comprovantes fiscais, nos vencimentos previamente ajustados com os contratantes, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal destes.

d) Comprovação de quitação junto aos fornecedores/veículos intermediados referente ao mês anterior.

9.2 – O pagamento dos serviços ora contratados será efetuado conforme proposta e valores previamente aprovados pela Câmara Municipal.

9.3 – Para pagamento, é indispensável que a Contratante apresente a Tabela de Preços do Sindicato e toda a documentação comprobatória dos serviços.

9.4 – Não será efetuado pagamento à contratada enquanto estiver pendente qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, obrigando-se, ainda, a manter regularmente em dia a sua condição de cadastrada e habilitada.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

9.4.1 – A critério da Administração da Câmara Municipal, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada.

9.5 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

9.6 – Somente serão efetuados os pagamentos de notas fiscais emitidas pela empresa participante do processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato ou instrumento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da contratada, sujeitando-se, dentre outras, a seguintes penalidades, aplicáveis por representantes da Assessoria de Comunicação e aprovada pelo Presidente da Câmara:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos termos do art. 87, III, da lei nº 8.666/93;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

e) Dissolução do instrumento contratual nos termos da lei n^o 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS

12.1. A Empresa Vencedora sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor global do Contrato:

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto contratual, por ocorrência, calculado sobre o valor anual do Contrato, determinado na letra "a", caput, da Cláusula Sexta.

II. 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, determinado na letra "a" do caput da Cláusula Sexta, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a possível rescisão contratual.

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, determinado na letra "a" do caput da Cláusula Sexta, na hipótese da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual.

12.2. As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto à Câmara Municipal, devendo ser aplicadas por representação da Assessoria de Comunicação e aprovação do Presidente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ISENÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - As penalidades previstas no item anterior não serão aplicadas caso o descumprimento ocorra por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

13.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA poderá rescindir o contrato firmado com a contratada, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, por interesse público devidamente qualificado, ou:

- a) Se cometida qualquer fraude pela empresa;
- b) Se a empresa insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidade a ela afetas, nos termos do que dispõe a presente Tomada de Preços;
- c) Se a empresa entrar em concordata ou dissolução, ou nela ocorrer falecimento de sócio que prejudique a execução do serviço;
- d) Quando, depois de reiteradas notificações, ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má fé por parte da empresa no decurso da execução do serviço.

13.2. Na rescisão aplicar-se-ão, no que couber, as disposições legais contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14 - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

14.1 - Unilateralmente pela Contratante, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de objeto.

14.2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de acordo com a conveniência da administração se devidamente justificada. As quantidades poderão ser aumentadas ou reduzidas até o limite de até 25% (vinte cinco por cento) conforme o parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8666/93.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

14.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos acima, ressalvadas as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15 - Obrigam-se as partes, por si e sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou contratado, elegendo-se o foro da Comarca de Apucarana para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, lavrou-se o presente Contrato em 2(duas) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, será assinado pelas partes contratadas e duas testemunhas.

Apucarana, 04 de outubro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

José Airton de Araújo

Presidente

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA

CNPJ nº 81.078.289.0001-63

Adalberto Eschholz Diniz

Jessica - Câmara Municipal de Apucarana

De: Juliane - Trademkt [juliane@trademkt.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2013 16:13
Para: jessica@cma.pr.gov.br; luciane@cma.pr.gov.br; Willian Marques
Assunto: dados bancarios

Segue dados bancários para depósito:

AGENCIA: HSBC 0633 C/C00321-50

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
CNPJ: 81.078.289/0001-63

Juliane-trade



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING S S LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 4.473,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.480,00
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO E MARK

Data de débito:	23/12/2013
Data/hora da operação:	23/12/2013 11:03:53

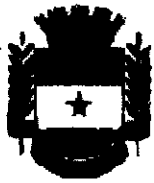
Código da operação:	00030552
Chave de segurança:	FPYJ68HGQW15S5PE

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001193/2013	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 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 265.093,38	Valor do Empenho 3.329,60	Saldo Atual 261.763,78
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013	3329,60	3.329,60

Local da Entrega	Valor Liquido	3.329,60
------------------	---------------	----------

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: Jessica Dalane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Alton D'Almeida Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Basso CRC 030002/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2013 - 15:25:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

02-DDD/TELEFONE

(0043) 34207000

03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	41.620,07	2	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DAVA DE VALIDADE
115	017980-9	78.299.815/0001-00	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.329,60	0,00	3.329,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

PAGO
DATA 23/12/13

858400000337 296001791408 107564050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037923122013026754010093

3.329,60R\$

CEF037923122013026754010093

3.329,60RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 20 de dezembro de 2013.

Ofício Ts 68-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia de Recolhimento do FGTS, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 3.329,60, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta

104/0379-4

23 DEZ. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



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 001181/2013	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00027
 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 Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 326.310,19	Valor do Empenho 24.625,02	Saldo Atual 301.685,17
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANALITICO DA GPS EMITIDO PELO RH ANEXO.	24625,02	24.625,02

Local da Entrega	Valor Líquido	24.625,02
------------------	---------------	-----------

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: <u>Jéssica Duiane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa José Alton Ducco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Basso CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e dois 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. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	16.830,66	0,00	457,49
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	12.851,98	0,00	457,49
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	9.094,92	0,00	457,49
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	12.317,25	0,00	457,49
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	14.174,19	0,00	457,49
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.768,36	0,00	414,51
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.275,86	0,00	114,82
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	4.483,53	0,00	457,49
300266-7/01	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	1.305,22	0,00	117,46
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	2.891,23	0,00	318,03
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.261,09	0,00	358,71
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	5.885,62	0,00	457,49
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.275,86	0,00	114,82
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	1.878,76	0,00	169,08
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.826,27	0,00	310,88
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.275,86	0,00	114,82
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	2.826,27	0,00	310,88
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.762,73	0,00	303,90
100038-1/01	Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	7.735,00	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	117.261,04
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.075,63
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	23.452,32
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.172,70
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	31.700,65
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	22

Código 27

24.625,02





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 001182/2013	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 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 301.685,17	Valor do Empenho 7.711,85	Saldo Atual 293.973,32
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANALITICO DA GPS EMITIDO PELO RH ANEXO.	7711,85	7.711,85

Local da Entrega	Valor Líquido	7.711,85
------------------	---------------	----------

<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: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ___/___/___	<u>José Ailton Deco de Araujo</u> Presidente	<u>Suzana Bassa</u> CRC 090502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

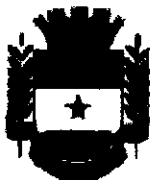
Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo	Comissao						
02.01-Cargo	Comissao						
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	8.617,40	0,00	457,49
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	3.000,00	0,00	330,00
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.355,55	0,00	457,49
300296-9/01	Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	3.000,00	0,00	330,00
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	36.722,95
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	3.307,48
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	7.344,59
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	367,26
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	11.019,33
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

Código 24

> 7711,85



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 001183/2013	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 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00026
 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 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 293.973,32	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 291.728,39
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANALITICO DA GPS EMITIDO PELO RH ANEXO.	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 Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa JOSÉ AILTON DOCO DE ARAUJO PRESIDENTE	Data ____/____/____ Recebido por LUCIANE BOSSA
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
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
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.702,42
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

Código 26

> 2244,93



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001184/2013	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 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 291.728,39	Valor do Empenho 14.966,12	Saldo Atual 276.762,27
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANALITICO DA GPS EMITIDO PELO RH ANEXO.	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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 0308088-PR Luciane Bossa
assinatura : nome : Jéssica Darian Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.253,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	712,61
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.541,02
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

Código 25

14 900,12



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 001185/2013	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)

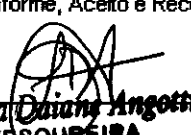

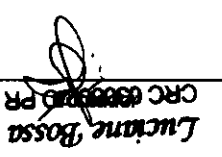
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 276.762,27	Valor do Empenho 11.668,89	Saldo Atual 265.093,38
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANALITICO DA GPS EMITIDO PELO RH ANEXO.	11668,89	11.668,89

Local da Entrega	Valor Liquidado	11.668,89
------------------	-----------------	-----------

<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>Luciana Bossa</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciana Bossa</u> CRC 000000 PR
---	---	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteadó	02/01/2013	20	05	6.933,33	0,00	457,49
300297-7/01	Aline Francisco Barbosa	01/11/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300292-6/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto	01/03/2013	20	05	2.266,66	0,00	249,33
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	2.266,66	0,00	249,33
300226-8/09	Carlos Alberto Carrazedo	18/11/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300294-2/02	Daniel Moura Junior	14/11/2013	20	05	4.000,00	0,00	440,00
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	2.266,66	0,00	249,33
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	2.266,66	0,00	249,33
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	2.266,66	0,00	249,33
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	2.266,66	0,00	249,33
300286-1/02	Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300295-0/01	Gustavo Henrique Costa	01/06/2013	20	05	1.600,00	0,00	144,00
300298-5/01	Jessica O. Teixeira da Silva	14/11/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	5.333,33	0,00	457,49
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	2.266,66	0,00	249,33
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	2.266,66	0,00	249,33
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	2.266,66	0,00	249,33
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	2.266,66	0,00	249,33
300293-4/02	Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	2.266,66	0,00	249,33
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	2.266,66	0,00	249,33

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	55.566,58
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.389,43
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	11.113,28
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	555,61
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	17.058,32
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	21

Código 24

> 11.668,89



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000251/2013

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 Nao se Aplica
Número _____ Solicitação _____ Contrato _____ Emissão 19/12/13 Vencimento 30/12/13

Valor Orçado _____ Saldo Anterior _____ Valor do Empenho 20.804,93 Saldo Atual _____

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	20804,93	20.804,93
Desconto :				0,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 20.804,93

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome: Jessica Dariane Angotti
Data: _____
TESOUREIRA

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

José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Data: ____/____/____

Luciene Basso
CRC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte mil oitocentos 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: ____/____/____.

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2013 - INSS - 22

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	310,89
	Allison Tiago Pellizer - INSS Férias Mês	R\$	103,62
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	86,12
	Ana Pereira do Nascimento - INSS Férias Mês	R\$	28,70
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	457,49
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	233,76
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	88,10
	Fabio Andrei Juliane Verolla - INSS FÉRIAS MÊS	R\$	29,36
6	Ivan Lúcio Garcia - INSS FÉRIAS MÊS	R\$	457,49
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	318,03
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	358,71
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	457,49
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	457,49
11	Josefa Pavan	R\$	207,38
	Josefa Pavan - INSS FÉRIAS MÊS	R\$	250,11
12	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	457,49
13	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	86,12
	Luciana Paes Landim da Silva - INSS FÉRIAS MÊS	R\$	28,70
14	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	457,49
15	Marcos kuniczki	R\$	126,81
	Marcos kuniczki - INSS FÉRIAS MÊS	R\$	42,27
16	Marilza Bossa Wszolek	R\$	310,88
17	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	86,12
	Mayara A R Lima Oliveira - INSS FÉRIAS MÊS	R\$	28,70
18	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	310,88
19	Rafael Belan dos Santos	R\$	303,90
20	Robson José Menegardi	R\$	-
21	Selma Eluiza Champan	R\$	67,70
	Selma Eluiza Champan - INSS FÉRIAS MÊS	R\$	389,79
22	Silvia Aparecida Vieira	R\$	76,55
23	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	-
24	Wilson Roberto Penharbel	R\$	457,49
25	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	247,50
26	Alessandro Garcia Fernandes - INSS FERIAS	R\$	172,34
	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	285,15
27	Anderson Vargas	R\$	247,50
28	Dair Brumatti- INSS FERIAS	R\$	82,50
	Dair Brumatti	R\$	247,50
29	Geremias Avilar Pereira	R\$	96,00
30	Joel Jesus Dourado - INSS FÉRIAS	R\$	82,50
	Joel Jesus Dourado	R\$	247,50
31	Luis Gustavo Bermudes de Faveri - INSS FÉRIAS	R\$	82,50
	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	247,50
32	Márcio José de Almeida - INSS FÉRIAS	R\$	127,11
	Márcio José de Almeida	R\$	330,38
33	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	247,50
34	Oinaldo Afonso de Ridolfi - INSS FÉRIAS	R\$	82,50
	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	247,50

35	Alcir Leite Penteado - INSS FÉRIAS	R\$	190,66
	Alcir Leite Penteado	R\$	266,83
36	Aline Francisco Barbosa	R\$	96,00
37	Alvim de Andrade Pimenta Neto - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	187,00
38	Ana Paula Ferreira - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Ana Paula Ferreira	R\$	187,00
39	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	457,49
40	Daniel Moura Junior	R\$	440,00
41	Daniele Rodrigues Gomes - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	187,00
42	Devail de Souza Franco - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Devail de Souza Franco	R\$	187,00
43	Edilene S C Silva Lima	R\$	96,00
44	Eduvaldo Rubens Ribeiro - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	187,00
45	Fabricio Caldardo Glade - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Fabricio Caldardo Glade	R\$	187,00
46	Gustavo Henrique Costa - INSS FÉRIAS	R\$	36,00
	Gustavo Henrique Costa	R\$	108,00
47	Jessica O Teixeira da Silva	R\$	153,00
48	João Nonato Pereira Costa - INSS FÉRIAS	R\$	146,66
	João Nonato Pereira Costa	R\$	310,83
49	Leandro Marcos de Oliveira - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	187,00
50	Luciana do Amaral - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Luciana do Amaral	R\$	187,00
51	Marcela de Paula - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Marcela de Paula	R\$	187,00
52	Maria Aparecida Bovo - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Maria Aparecida Bovo	R\$	187,00
53	Moacyr Miranda de Oliveira - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	187,00
54	Simone Cristina da Costa Pavao - INSS FÉRIAS	R\$	62,33
	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	187,00
55	Willian Marques de Oliveira	R\$	330,00
56	Antonio Ananias	R\$	457,49
57	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	457,49
58	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	457,49
59	José Eduardo Antoniassi	R\$	457,49
60	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	457,49
61	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	457,49
62	Mauro Bertoli	R\$	457,49
63	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	457,49
64	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	457,49
65	Vladimir José da Silva	R\$	457,49
66	José Airton de Araújo	R\$	457,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 19/12/2013 HORA: 14:49:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

86800-235
PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900008205 217402702406 278299815004 010020131299

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 82.021,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 82.021,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 19/12/2013 HORA: 14:49:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

86800-235
PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900008205 217402702406 278299815004 010020131299

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 82.021,74

7 -

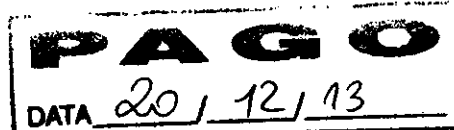
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 82.021,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	291.508,66
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	20.804,93
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	58.301,73
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.915,08
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	82.021,74
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

61.216,81

Identificação da operação: INSS REF DEZEMBRO

Data de débito: 20/12/2013

Data/hora da operação: 20/12/2013 17:33:35

Código da operação: 00181564

Chave de segurança: HMM2Y6X5CHCYR5NC

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 Deco de Araujo
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 001136/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	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 3390141403 AGENTES POLITICOS
 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 10/12/13	Vencimento 06/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 45.001,87	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 45.301,87
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANUALACAO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 300,00 DEVIDO A NAO CONCRETIZACAO DE VIAGEM NO DIA 10/12/2013 QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA.	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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho 001136/2013	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 3390141403 AGENTES POLITICOS
 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 06/12/13	Vencimento 06/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 45.601,87	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 45.001,87
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR VOS DIAS 09 E 10/12/2013 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FALAR COM O PRESIDENTE DA COMISSAO DE SAUDE DO PARANA".	600,00	600,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	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 Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

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 ____/____/____	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 001136/2013	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 3390141403 AGENTES POLITICOS
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/12/13	Vencimento 06/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 45.601,87	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 45.001,87
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR VOS DIAS 09 E 10/12/2013 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FALAR COM O PRESIDENTE DA COMISSAO DE SAUDE DO PARANA".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	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 ____/____/____ José Milton de Souza Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 ____/____/____	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, 06 de Dezembro de 2013.

Juliano Cardoso de Souza, 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) 9 e 10, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assistir Assembleia Legislativa e falar com o Presidente da Comissão de Saúde do Paraná

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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.

Juliano Cardoso de Souza
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

Decaujo

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Gabinete Deputado Artagão de Mattos Leão Júnior

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que no dia 09 de Dezembro do corrente ano, o vereador da Câmara Municipal de Apucarana, *Gilberto Cordeiro de Lima*, esteve no gabinete do Deputado Artagão Júnior, tratando de assuntos de interesse geral da população daquela municipalidade e da Câmara de Vereadores.

Sendo o que se apresenta para o devido momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 1126 / 2013

Curitiba, 09 de Dezembro, de 2013.

Flores Pilarski
Chefe de Gabinete



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:	GILBERTO C DE LIMA

Data de débito:	06/12/2013
Data/hora da operação:	06/12/2013 17:59:31

Código da operação:	00519549
Chave de segurança:	8FPFJXZQHRYXSJZ4

"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 Airton Deco de Araujo
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 001207/2013	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 3390141403 AGENTES POLITICOS
 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 23/12/13	Vencimento 23/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 44.701,87	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 44.401,87
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA PAGA NO DIA 06/12/2013 E REALIZADA NO DIA 18/12/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO E SOLICITACAO DE DIARIA PREENCHIDA PELO AGENTE POLITICO COMO SEGUE: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--

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 ____/____/____



LANCHONETE E CHURRASCARIA

- Soledade 2 -

MARQUEZE, CASARIL & CIA. LTDA.

Rod. BR 376, s/nº - Km 393 - Xarqueada de Cima - Imbaú - PR

CNPJ 81.111.734/0001-40

Insc. Estadual 21000608-79

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1ª VIA Cliente - Branca - 2ª VIA Cont. - Amarela - 3ª VIA Fisco - Rosa

Nº 435108

Data Emissão: 18/12/13.

Nome:

End:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas		7610
	Refeições		
	Lanches		

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPRENHO Nº 1207/2013

Fone/Fax (42) 3272-1843 / P. Iarosz, R. A. Gonçalves & N. Aleixo Ltda.
Gráfica Edgraf - CNPJ 04 882 005/0001-46 - Insc. Est. 90251718-93
100 bls 432501 a 437500x3 AIDF 56268492-20 18/09/2013

SOMAR R\$ 7610



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 17 de dezembro de 2013.

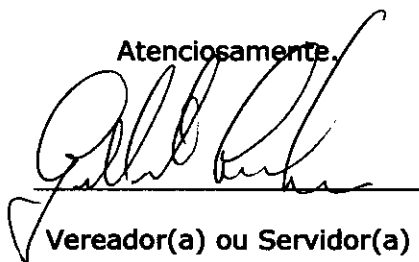
Galberto Cardoso de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 18-12-13, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assessoria Legislativa

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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\$ 600,00
Identificação da operação:	GILBERTO C DE LIMA

Data de débito:	06/12/2013
Data/hora da operação:	06/12/2013 17:59:31

Código da operação:	00519549
Chave de segurança:	8FPFJXZQHRYXSJZ4

"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 Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE


Jéssica Daniele Angotti
 RESOUREIRA

* PAGAMENTOS E MPENHOS

→ 1136/2013

→ 1207/2013



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 001156/2013	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 LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOCAO URBANA
 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 11/12/13	Vencimento 23/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 2.123,76	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 2.058,76
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM NO DIA 09/12/2013 PARA CIDADE DE CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COMISSAO DE SAUDE DR BATISTA".	65,00	65,00

Local da Entrega	Valor Líquido	65,00
------------------	----------------------	-------

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 : _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesas José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
--	---	-------------------------------------

RECIBO

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

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 11 de Dezembro de 2013.

Edilton Carlos de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Genealândia, para (s) dia (s) 09-12, onde serão tratados assuntos desta Casa de leis conforme segue abaixo:

Atividade regular e Cursos de Gestão
Dr. Batista

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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,

Edilton Carlos de Lima
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

José Airon de Araújo
PRESIDENTE



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\$ 65,00
Identificação da operação:	GILBERTO C DE LIMA

Data de débito:	18/12/2013
Data/hora da operação:	18/12/2013 16:28:24

Código da operação:	00246020
Chave de segurança:	6KPAECV83GJ18QEA

"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 Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUPEIRA



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 001206/2013	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00031
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00070 N.F.GRANDE & CIA.LTDA. CHAMEGO BANDEIRAS
 Endereço RUA FORMOSA 53
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone _____ Cidade MARIALVA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/12/13	Vencimento 30/12/13
Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 320.961,06	Valor do Empenho 670,00	Saldo Atual 320.291,06		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BANDEIRA EXTERNA DO BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,15M) CONFECCIONADO EM NYLON PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA CONF NF NR 5927 SERIE 789.	670,00	670,00

Local da Entrega	Valor Líquido	670,00
------------------	---------------	--------

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 : _____ Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Jéssica D'iana Angotti</i> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciene Bossa CRC 0300020 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 5927
SÉRIE 789

Data do Recabimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 670,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 5927

SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

Protocolo de autorização de uso:

Nº 141130189842901 de 23/12/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPN

79034153000100

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.PAZVIDA.GOV.BR

4113 1279 0341 5300 0100 5578 9000 0059 2711 2938 2179

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86802970

DATA DE SAÍDA

23/12/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	670,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX		0,0000	0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CPQP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,15M)	63079090	.03 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- CONF. EM NYLON PARAQUEDAS(100%POLIAMIDA) - BORDADA	63079090	.03 UN	1,00	670,00	670,00	0,00	0,00		5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados p/ depósito: Banco do Brasil Ag: 2278-0 Cc: 1137-1 ou Banco Itau Ag: 2956 Cc: 01173-4

930792

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCAL



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	2278-0/1137-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	N F GRANDE CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ destinatário:	79.034.153/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 670,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 676,50
Identificação da operação:	N F GRANDE CIA LTDA

Data de débito:	23/12/2013
Data/hora da operação:	23/12/2013 16:54:20

Código da operação:	00055144
Chave de segurança:	U659T07AR6C5NS4K

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001206/2013	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00031
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



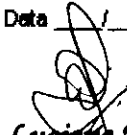
Credor 00070 N.F.GRANDE & CIA.LTDA. CHAMEGO BANDEIRAS
 Endereço RUA FORMOSA 53
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone Cidade MARIALVA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 320.961,06	Valor do Empenho 670,00	Saldo Atual 320.291,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BANDEIRA EXTERNA DO BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,15M) CONFECCIONADO EM NYLON PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA CONF NF NR 5927 SERIE 789.	670,00	670,00

Local da Entrega	Valor Líquido	670,00
------------------	---------------	--------

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: <u>Jessica Diniz Angotti</u> Data: <u> / / </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u>  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> / / </u>  Luciano Bossa Contador CRC 0308020 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: <u> / / </u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: <u> / / </u>
---	---

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 5927
SÉRIE 789

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 670,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 5927

SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

Protocolo de autorização de uso:

Nº 141130189842901 de 23/12/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79034153000100

CHAVE DE ACESSO DA NF-E/P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR

4113 1279 0341 5300 0100 5578 9000 0059 2711 2938 2179

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86802970

DATA DE SAÍDA

23/12/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	670,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	CX		0,0000	0,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,15M)	63079090	.03 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- CONF. EM NYLON PARAQUEDAS(100%POLIAMIDA) - BORDADA	63079090	.03 UN	1,00	670,00	670,00	0,00	0,00		5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados p/ depósito: Banco do Brasil Ag: 2278-0 Cc: 1137-1 ou Banco Itau Ag: 2956 Cc: 01173-4

930792

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCAL



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	2278-0/1137-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	N F GRANDE CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ destinatário:	79.034.153/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 670,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 676,50
Identificação da operação:	N F GRANDE CIA LTDA

Data de débito:	23/12/2013
Data/hora da operação:	23/12/2013 16:54:20

Código da operação:	00055144
Chave de segurança:	U659T07AR6C5NS4K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
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 001210/2013	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 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00066
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/12/13	Vencimento 26/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 58.054,21	Valor do Empenho 106,50	Saldo Atual 57.947,71
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR TARIFA BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	106,50	106,50

Local da Entrega	Valor Líquido	106,50
------------------	---------------	--------

<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(e). Data ____/____/____ José Antonio Dano de Araujo RESPONSÁVEL DESPESA PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura : nome : Jessica Dalane Angotti TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 CAM MUN APUCARANA - 379600013 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0379/006/00000001-0
 Conta Referência: 0379/006/00000001-0
 Nome: CAM MUN DE APUCARANA
 Período: de: até:
 ou mês: Dezembro ano: 2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	231198	PAG BOLETO	410,00D	360,00D
02/12/2013	233409	PAG BOLETO	350,00D	710,00D
02/12/2013	234727	PAG BOLETO	22,80D	732,80D
02/12/2013	236914	PAG BOLETO	1.220,00D	1.952,80D
02/12/2013	238322	PAG BOLETO	1.220,00D	3.172,80D
02/12/2013	239804	PAG BOLETO	4.800,00D	7.972,80D
02/12/2013	362634	PG LUZ/GAS	3.054,77D	11.027,57D
02/12/2013	363775	PG ORG GOV	79.675,58D	90.703,15D
02/12/2013	000057	DEB.AUTOR.	1.573,85D	92.277,00D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	92.327,00C	50,00C
03/12/2013	313305	CHEQUE SAC	432,00D	382,00D
03/12/2013	172264	DB SALARIO	58.624,35D	59.006,35D
03/12/2013	727220	RESG AUTOM	59.056,35C	50,00C
05/12/2013	261746	PAG BOLETO	3.000,00D	2.950,00D
05/12/2013	264368	PAG BOLETO	1.169,72D	4.119,72D
05/12/2013	265370	PAG BOLETO	814,03D	4.933,75D
05/12/2013	266642	PAG BOLETO	90,00D	5.023,75D
05/12/2013	267943	PAG BOLETO	145,00D	5.168,75D
05/12/2013	269592	PAG BOLETO	1.238,86D	6.407,61D
05/12/2013	722763	PAG FONE	587,80D	6.995,41D
05/12/2013	232978	TEV MESM T	11,48D	7.006,89D
05/12/2013	172264	DB SALARIO	311,37D	7.318,26D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	7.368,26C	50,00C
06/12/2013	270175	PAG BOLETO	90,30D	40,30D
06/12/2013	271054	PAG BOLETO	518,20D	558,50D
06/12/2013	271918	PAG BOLETO	1.220,00D	1.778,50D
06/12/2013	272718	PAG BOLETO	496,39D	2.274,89D
06/12/2013	275135	PAG BOLETO	420,72D	2.695,61D
06/12/2013	275915	PAG BOLETO	592,86D	3.288,47D
06/12/2013	276798	PAG BOLETO	624,97D	3.913,44D
06/12/2013	279844	PAG BOLETO	159,06D	4.072,50D
06/12/2013	757700	PG ORG GOV	45.812,91D	49.885,41D
06/12/2013	758593	PG LUZ/GAS	2.228,05D	52.113,46D
06/12/2013	000833	DEB.AUTOR.	28.356,98D	80.470,44D
06/12/2013	347281	TEV MESM T	180,00D	80.650,44D
06/12/2013	519549	TEV MESM T	600,00D	81.250,44D
06/12/2013	727220	RESG AUTOM	81.300,44C	50,00C
09/12/2013	313311	CHEQUE SAC	1.277,15D	1.227,15D
09/12/2013	313312	CHEQUE SAC	958,51D	2.185,66D
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.235,66C	50,00C
10/12/2013	045976	DOC ELET E	120,00D	70,00D

10/12/2013	045976	DOC/TEDINTERNET	6,50D	76,50D
10/12/2013	727220	RESG AUTOM	126,50C	50,00C
12/12/2013	247196	PAG BOLETO	149,50D	99,50D
12/12/2013	205198	TEV MESM T	20.000,00D	20.099,50D
12/12/2013	172264	DB SALARIO	16.266,96D	36.366,46D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	36.416,46C	50,00C
16/12/2013	120951	PAG AGUA	196,60D	146,60D
16/12/2013	129039	PAG FONE	2.513,97D	2.660,57D
16/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	14.873,08D	17.533,65D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	17.583,65C	50,00C
17/12/2013	240821	RESGATE	1.552.426,16C	1.552.476,16C
17/12/2013	021454	DOC ELET E	50,00D	1.552.426,16C
17/12/2013	021504	DOC ELET E	2.050,00D	1.550.376,16C
17/12/2013	409385	PAG FONE	313,49D	1.550.062,67C
17/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	5.544,56D	1.544.518,11C
17/12/2013	127709	TEV MESM T	20.000,00D	1.524.518,11C
17/12/2013	021454	DOC/TEDINTERNET	6,50D	1.524.511,61C
17/12/2013	021504	DOC/TEDINTERNET	6,50D	1.524.505,11C
17/12/2013	000020	* MANUT CAD	28,50D	1.524.476,61C
17/12/2013	172264	DB SALARIO	210.496,40D	1.313.980,21C
18/12/2013	000001	CRED TED	542.877,74C	1.856.857,95C
18/12/2013	020222	DOC ELET E	300,00D	1.856.557,95C
18/12/2013	212588	PAG BOLETO	51,60D	1.856.506,35C
18/12/2013	213126	PAG BOLETO	114,00D	1.856.392,35C
18/12/2013	008341	TEV MESM T	600,00D	1.855.792,35C
18/12/2013	246020	TEV MESM T	65,00D	1.855.727,35C
18/12/2013	020222	DOC/TEDINTERNET	6,50D	1.855.720,85C
18/12/2013	313314	CHEQ COMP	1.716,13D	1.854.004,72C
19/12/2013	441901	APLICACAO	1.800.000,00D	54.004,72C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	53.954,72D	50,00C
20/12/2013	039959	DOC ELET E	52,00D	2,00D
20/12/2013	058658	DOC ELET E	14,77D	16,77D
20/12/2013	058862	DOC ELET E	720,00D	736,77D
20/12/2013	063980	DOC ELET E	200,00D	936,77D
20/12/2013	064042	DOC ELET E	650,00D	1.586,77D
20/12/2013	181564	PG ORG GOV	82.021,74D	83.608,51D
20/12/2013	189070	PAG FONE	1.302,56D	84.911,07D
20/12/2013	189711	PAG FONE	938,54D	85.849,61D
20/12/2013	230537	PAG BOLETO	120,00D	85.969,61D
20/12/2013	230554	PAG BOLETO	308,61D	86.278,22D
20/12/2013	232137	PAG BOLETO	2.878,43D	89.156,65D
20/12/2013	232273	PAG BOLETO	507,50D	89.664,15D
20/12/2013	233049	PAG BOLETO	800,77D	90.464,92D
20/12/2013	233361	PAG BOLETO	60,48D	90.525,40D
20/12/2013	236801	PAG BOLETO	742,30D	91.267,70D
20/12/2013	237330	PAG BOLETO	968,65D	92.236,35D
20/12/2013	237716	PAG BOLETO	1.411,85D	93.648,20D
20/12/2013	237967	PAG BOLETO	245,00D	93.893,20D
20/12/2013	238656	PAG BOLETO	359,68D	94.252,88D
20/12/2013	239041	PAG BOLETO	689,79D	94.942,67D
20/12/2013	239509	PAG BOLETO	93,88D	95.036,55D
20/12/2013	239846	PAG BOLETO	150,00D	95.186,55D
20/12/2013	127940	ENVIO TED	1.884,99D	97.071,54D
20/12/2013	382275	TEV MESM T	1.286,79D	98.358,33D
20/12/2013	585293	TEV MESM T	24,00D	98.382,33D
20/12/2013	585594	TEV MESM T	50,00D	98.432,33D
20/12/2013	039959	DOC/TEDINTERNET	6,50D	98.438,83D
20/12/2013	058658	DOC/TEDINTERNET	6,50D	98.445,33D
20/12/2013	058862	DOC/TEDINTERNET	6,50D	98.451,83D
20/12/2013	063980	DOC/TEDINTERNET	6,50D	98.458,33D
20/12/2013	064042	DOC/TEDINTERNET	6,50D	98.464,83D
20/12/2013	127940	DOC/TED INTERNET	6,50D	98.471,33D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	98.521,33C	50,00C
23/12/2013	030552	DOC ELET E	4.473,50D	4.423,50D

23/12/2013	055144	DOC ELET E	670,00D	5.093,50D
23/12/2013	260163	PAG BOLETO	538,00D	5.631,50D
23/12/2013	261179	PAG BOLETO	728,76D	6.360,26D
23/12/2013	262305	PAG BOLETO	92,60D	6.452,86D
23/12/2013	268085	PAG BOLETO	234,46D	6.687,32D
23/12/2013	268904	PAG BOLETO	417,00D	7.104,32D
23/12/2013	000833	DEB.AUTOR.	3.329,60D	10.433,92D
23/12/2013	000833	DEB.AUTOR.	30.240,14D	40.674,06D
23/12/2013	000833	DEB.AUTOR.	31.224,57D	71.898,63D
23/12/2013	030552	DOC/TEDINTERNET	6,50D	71.905,13D
23/12/2013	055144	DOC/TEDINTERNET	6,50D	71.911,63D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	71.961,63C	50,00C
24/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

* Tarifas R\$ 106,50