



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
000098/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	3.533.165,64	66.041,38	3.467.124,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VALOR BRUTO - R\$ 66.041,38 VALOR DESCONTO - R\$ 21.002,91 VALOR LIQUIDO R\$ 45.038,47	66041,38	66.041,38

Local da Entrega	Valor Líquido	66.041,38
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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

PROVENTOS:	66.041,38	VANTAGENS:	0,00	299 FARMACIAS SAUDE	0,00	510,51
				528 INSS	451,00	4.288,43
				531 IRRF	740,00	8.918,33
				DESCONTO	21.002,91	LIQUIDO: 45.038,47

INSS.....	BASE INSS:	66.041,38	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	660,35	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

INSS 13o SALARIO	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:	66.041,38	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 04-Vereadores

Total Geral (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV	5 Subsidios	2.478,66	66.041,38	DESC	269 Desconto Autorizado ⁴³⁵⁴	0,00	1.724,07
					280 DEB.FINAC.CAIXA ECON.F ¹⁰⁰⁴	0,00	703,72
					281 Convenio Bco Brasil II ¹⁸⁴³	0,00	896,41
					282 Convenio Caixa Economi	0,00	3.007,56
					284 Financiam Caixa Econom	0,00	157,38
					285 A.F.A.P. ¹⁰⁵⁴	0,00	53,40
					291 A.F.A.P. Prever	0,00	28,00
					295 A.F.A.P UNIMED	0,00	674,34
					297 A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	40,76
					299 FARMACIAS SAUDE ⁴²⁹⁹	0,00	510,51
					528 INSS ¹⁰⁵⁰	1.359,00	4.288,43
					531 IRRF ¹⁰⁰¹	2.020,00	8.918,33
PROVENTOS:	66.041,38	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	21.002,91	LIQUIDO:	45.038,47

INSS.....	BASE INSS:	66.041,38	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	660,35	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

INSS 13o SALARIO	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
------------	------------------	------	-------------	------



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 000086/2013	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 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 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 21/02/13	Vencimento 21/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 15.451,42	Valor do Empenho 60,02	Saldo Atual 15.391,40
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/02/2013 CONF CCFS 017424 E 019825 ANEXOS.	60,02	60,02

Local da Entrega	Valor Liquidado	60,02
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 22 de fevereiro de 2013.

Gilberto Pedersen, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Auriflora, para (s) dia (s) 19.02.13 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Justas Aflorinhas Legítimas Gabriel do Repetidas
Dr. Bahrte e Nelson junto a casa civil

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.

Gilberto Pedersen
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: De Araujo

JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS
ROD. DO CAFE KM 376, 331 BAIRRO DOS FRANCA
ORTIGUEIRA - PARANA
CNPJ: 05.157.202/0001-65
IE: 90265764-98
IM: 161

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.
ROD BR 277 S/N KM: 104, 2
CEP: 83608000 CAMPO LARGO PR
CNPJ: 03.566.285/0001-10
IE: 902.50192-42
IM: 3112

19/02/2013 18:56:39 CCF:019825 CDD:024063
CUPOM FISCAL
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
1 2 ETANOL 86.0281:04 4.83TL X2.07 FT TO 00E
TOTAL R\$ 10,00
Dinheiro 10,00
BICO: 04 ENC. I:22.280,68 ENC. F:22.285,51
Cliente: -CAMARA MUNI. DE APUCARANA
Cid.: -Ortigueira-PR
CNPJ: 78299815000100 IE: isento
PI: ABU0338
imprimir reducao z
EANFPNIN AAVL906N XNFKIYJ E8JFKGF 33RF4C4KLDWJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000E1UUITTYU 19/02/2013 18:56:45
FAB:BE091110100011287776

19/02/2013 15:30:20V CCF:017424 CDD:019458
CUPOM FISCAL
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
1 3 612 ETANOL 25.025LTx1.889 FT
TOTAL R\$ 50,02
Dinheiro 50,02
Cliente: 000165-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENTO
Endereco: RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10-CENTRO
Cidade: Apucarana-CEP: 86800000-PR
Nro. NF: 000000/IF: 02/Bicos: 12
VDN /Usu.: 001/Frent.: /Veic.:
Placa: ABU0338/Vm: /Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Reg.: /Mot.:
1GDDKNGI PDS7D75K 11QZ7PSD 1FF9FFDF M8J6863H981N
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000R0T1UIYRY 19/02/2013 15:30:22V
FAB:BE091210100011233591

BR

BR

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313143	2	=60,02=

Pague por este cheque a quantia de **(SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)**

..... e centavos acima

GILBERTO CORDEIRO DE LIMA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 22 de FEVEREIRO de 2013.-

1 *De Moura*

(Assinatura)

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313143 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313143 2

⑈10403795⑈ 0093131435⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000067/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 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 15/02/13	Vencimento 15/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 77.000,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 76.700,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 18/02/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO NELSON JUSTUS E DR BATISTA" ANEXA A ESTE EMPENHO.	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Dienes Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 CRC 0300210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 15 de fevereiro de 2013.

Gilberto Cordeiro de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (uma) diária(s) para Cidade A Curitiba, para o(s) dia (s) 18.02.2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assembleia Legislativa
Galiléia: do Deputado: Nelson Jato
e DR Batentei

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.

Gilberto Cordeiro de Lima
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

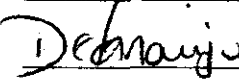
Assinatura Presidente Autorizando: Depois

Comp. 009	Banco 004	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 313126	C3 2	RS =300,00 ^m
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-------------------------

Pague por este cheque a quantia de **(TREZENTOS REAIS)**

_____ e centavos acima
 a **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA** _____ ou à sua ordem

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

APUCARANA 15 de FEVEREIRO de 20 13.-

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

==10403796== 0093131265* 800600000103*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000084/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 683.458,83	Valor do Empenho 592,49	Saldo Atual 682.866,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PLANO CONTRATADO GVT INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E TELEFONE PLANO ECONOMIX FLEX 800 FATURA NR 0136666176-0 RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2013..	592,49	592,49

Local da Entrega _____ Valor Empenho 592,49

<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 Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
CEP: 87020-015 - Maringá - PR
CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



458 - CTC CURITIBA PR PL5
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
28/02/2013

3006023298022700000020237920180213



Table with 2 columns: Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Includes details like Código do cliente, N° do Telefone, Período de apuração, etc.

RESUMO VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet
Turbonet Power 100 Mega 529,90
Telefone
Plano Economix Flex 800 50,40
Total 580,30
Serviços Eventuais
Encargos (Juros/Multa) 12,19
Total 12,19

Histórico de consumo

Table with 4 columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Includes Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

TOTAL GERAL A PAGAR 582,49

Table with columns: Comp., Banco, Agência, CI, Conta, C2, Série, Cheque n°, C3. Includes values like 009, 104, 0379, 1, 06000001-0, 9, AAA, 313140, 8.

R\$ = 592,49 =

Pague por este
cheque a quantia de (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE
CENTAVOS)

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. ou à sua ordem



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

APUCARANA, 21 de FEVEREIRO de 2013.

Handwritten signature

Handwritten signature

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403798 0093131405 3006000001803

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito (s) pendentes (s) no valor de R\$ 580,30.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em
dia. Caso já tenha pago até 14/02/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e
www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidora, pelo tax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 259, CEP: 80010-100 - Curitiba, Paraná

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

421280202379

80283780

0000013265

592.49R01100

CEF037921022013056790005744



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 000083/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 684.039,13	Valor do Empenho 580,30	Saldo Atual 683.458,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PLANO CONTRATADO GVT INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E TELEFONE PLANO ECONOMIX FLEX 800 FATURA NR 0131000933-0 RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012.	580,30	580,30

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

<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 ____/____/____ Carlos Aurício de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: <i>Jessica Daiane Angotti</i> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
CEP: 87020-015 - Maringá - PR
CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc. Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2

413030198070

19071783



458 - CTC CURITIBA PR PL5
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
28/12/2012

3606023298167760000019907020171212

Table with 2 columns: Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Values: 28/12/2012, 580,30

Código do cliente 9999 8554 8648 DV: 6
Nº do Telefone 4330472800
Período de apuração 08/11/2012 a 08/12/2012
Data de emissão 08/12/2012
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Paraná
Número da fatura 0131000933-0

Table with 2 columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Prestadora GVT, Plano Contratado, Turbonet Power 100 Mega, Telefone Plano Economix Flex 800, Total 580,30.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =580,30=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313139 4

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)XXXXXXXXXX

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 21 de FEVEREIRO de 2013

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403791 0093131395 800600000103

A GVT TV trouxe novos canais na sua grade de programação em 01/11/12. Confira: o Wooohoo, Curta!, Arte 1, Fish TV, CineBrasil TV e Prime Box Brazil chegaram para todos os clientes! O canal TV RáTimBum! também é novidade para os clientes dos pacotes Ultra HD e Ultimate HD e o canal BandNews agora faz parte do Super HD e Ultra HD. O canal aberto SeacTV e os canais de corteia 6TV e Concert Channel deixaram a grade de programação em 10/12/2012.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Usuário Geral), 1302 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do resarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3020-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 289, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

580,30R01100

CEP:37921022013060790005760



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 000049/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 690.662,94	Valor do Empenho 592,86	Saldo Atual 690.070,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE IUSO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, RESPONSABILIDADE FISCAL, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PERIODO 02/2013 CONTRATO 2009.12.05.0013 CONF NF NR 201300000037897.	592,86	592,86

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti TESSA Data ____/____/____	 José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201300000037897	
	Data do Serviço 01/02/2013	Código Verificador a396921a

Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/02/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

RECEBENTE DO SERVIÇO				MUNICÍPIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 99.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 02/2013 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 327,96 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 88,30 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 88,30 - RESPONSABILIDADE FISCAL 88,30 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/02/2013	592,86	2,00	3,56	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 177,86	Valor do ISSQN Próprio 3,56	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,56	Valor Dedução/Descontos 0,00
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Valor Total da NFS-e	592,86	Valor Líquido da NFS-e	592,86
-----------------------------	---------------	-------------------------------	---------------

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 37180 | Série: A | Emitido em: 01/02/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

SAQUAREMA, 1 de fevereiro de 2013.

A

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Ref.: Reajuste Contratual - 2009.12.05.0013 - COMERCIAL - MARINGA

Prezado Senhor,

Tendo em vista os valores hoje praticados em nosso contrato estarem inalterados desde fevereiro de 2012 data do ultimo reajuste, a partir do mês de fevereiro de 2013, inclusive, conforme determina nosso contrato e a legislação em vigor, estaremos corrigindo nossos preços em 7,81%, que corresponde à variação do IGP-M no período de janeiro de 2012 à dezembro de 2012.

Neste sentido, a fatura que ora encaminhamos referente ao mês de fevereiro de 2013 já contempla este reajuste.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "André Burlamaqui".

ANDRÉ BURLAMAQUI
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS



399-9

39994.30683 05129.900006 08608.056324 6 56200000059286

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2013
Destinatário (Período de responsabilidade do cliente) GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805
Data de Emissão 01/02/2013	Número do Documento 201300000037897	Especie Doc.	Acordo N	Data do Processamento 01/02/2013	Conta Número 1299000008608647
Moeda Banco CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 592,86	
Instruções (Texto de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (-) Multas / Juros (-) Outras Aportações (-) Valor Cobrado

SACB0 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR



CEF037908022013109241006563 592,86RD1100

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ 592,86 =
001	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313111	4	
Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e centavos acima									

GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO
CONTABILIDADE PÚBLICA - INFORM AUTOM - PLANEJ E ORÇAMENTO
APUCARANA 07 de FEVEREIRO de 2013

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

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

10403793 00931311154 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000048/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/02/13	18/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	691.240,06	577,12	690.662,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE PERIODO 02/2013 CONTRATO 2012.12.05.0039 CONF NF NR 201300000037896.	577,12	577,12

Valor da Entrega	Valor Líquido	577,12
------------------	---------------	--------

<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 TESOUREIRA cargo Data ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ CRC 030402/O PR
---	--	---


RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF: 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e 201300000037896	
	Data do Serviço 01/02/2013	Código Verificador 5d9b31b4

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 01/02/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social				Município do Serviço			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço							
Rua LAPA, 0 - S/N							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86802-970				
Bairro							
CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
99.815/0001-00		*****		*****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 02/2013 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - GESTÃO DE PESSOAL 403,98 - GESTÃO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/02/2013	577,12	2,00	3,46	Não

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

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 37181 | Série: A | Emitido em: 01/02/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



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 000047/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 691.718,59	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 691.240,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA PERIODO 02/2013 CONTRATO 2012.12.05.0018 CONF NF NR 201300000037895.	478,53	478,53

Local da Entrega	Valor Líquido	478,53
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

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

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF: 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e 201300000037895	
	Data do Serviço 01/02/2013	Código Verificador ed308651

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 01/02/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 99.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 02/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/02/2013	478,53	2,00	2,87	Não

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

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 37182 | Série: A | Emitido em: 01/02/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.900006 08606.056326 8 56200000047853

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/02/2013	
Cedente: (Toda responsabilidade do cedente) GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS				Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/02/2013	Número do Documento 201300000037895	Especie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 01/02/2013	Nome Número 1299000008606040
Moeda CNR		Moeda R\$	Valor X		(-) Valor do Documento 478,53
Instruções: (Toda responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Multas / Juros	
				(-) Outros Adicionais	
				(-) Valor Cobrado	

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

Endereço: Agência

Autenticação: 781312



CEF037908022013115241006725 478,53RD1100

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313109	2	RS -478,53=
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	313109	2	

Pague por este cheque a quantia de **(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)** e centavos acima

GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO ou à sua ordem

Tesouraria

CAIXA em **APUCARANA**, 07 de **FEVEREIRO** de 20 **13**.

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

Debrauo

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403797⑆ 00931310954 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000046/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 692.178,59	Valor do Empenho 460,00	Saldo Atual 691.718,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL PERIODO 02/2013 CONTRATO 2012.12.05.0006 CONF NF NR 201300000037894.	460,00	460,00

Local da Entrega	Valor Líquido	460,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Delane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Lúcio Bossa CRC 0306020 PR

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 08605.056327 2 56200000046000

Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento	25/02/2013
GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência: Código do Cedente	1299/4306805
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Acabte	Data do Processamento	Número	
01/02/2013	201300000037894		N	01/02/2013	1299000008605141	
Moeda	Carimbo	Estabelecimento	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
CNR	R\$			X	460,00	
Instruções: Titulo de responsabilidade do cedente:					(-) Desconto - Resgate	
Sr. Caixa, não cobrar juros.					(-) Outras Descontos	
Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Multa / Juros	
					(-) Outras Adições	
					(-) Valor cobrado	

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

Emissor / Assinatura

Assinatura eletrônica



CEF037908022013117241006767 460,00RD1100

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 313108	C3 4	R\$=460,00
Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)									
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO ou à sua ordem Transparencia Brasil									
				APUCARANA		07 de		REVEREIRO	
								13.-	
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 08/12				CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 313108 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 313108 4				CLIENTE DESOE: 12/2004	

10403798 0093131085 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000045/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 692.578,59	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 692.178,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOTWARE PATRIMONIO PUBLICO PERIODO 02/2013 CONTRATO 2012.12.05.0036 CONF NF NR 201300000037893.	400,00	400,00

Local da Entrega	Valor Empenho	400,00
------------------	---------------	--------


<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 <i>Luciane Bossa</i> CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	<i>Deco</i> José Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF: 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e 201300000037893	
	Data do Serviço 01/02/2013	Código Verificador 1b1f0474

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 01/02/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Município de Prestação do Serviço Apucarana/PR
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N	
Cidade Apucarana	UF PR
Fone *****	CEP 86802-970
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CNPJ / CPF 99.815/0001-00	Inscrição Municipal *****
Inscrição Estadual *****	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 02/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PATRIMONIO PUBLICO 400,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/02/2013	400,00	2,00	2,40	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 120,00	Valor do ISSQN Próprio 2,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,40	Valor Dedução/Descontos 0,00
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Valor Total da NFS-e 400,00	Valor Total do ISSQN 400,00
---------------------------------------	---------------------------------------

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 37184 | Série: A | Emitido em: 01/02/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.90006 08604.056328 1 56200000040000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2013	
Cedente: Titulo de responsabilidade do cedente: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/02/2013	Número do Documento 201300000037893	Especie Doc. N	Arquivo N	data de Processamento 01/02/2013	Número Nostro 1299000008604340	
Moeda CNR		Moeda R\$	Valor X		Valor do Documento 400,00	
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente: Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outras Adições	
					(-) Valor Cobrado	

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

Emissão / Assinatura



Autenticação remota

CEF037908022013119241006827 400,00RD1100

Banco 04	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque.nº 313107	C3 6	R\$ 400,00 ✓
Pag. a vista (QUATROCENTOS REAIS) XXX								
cheque a quantia de XXX								

e centavos acima

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO ou à sua ordem

Patrimonio Publico APUCARANA 07 de FEVEREIRO de 2013.-

CAIXA

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

Debray

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313107 009 104 0377 1 006000010 9 AAA 313107 6

10403799 0093131075 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000036/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 693.632,61	Valor do Empenho 401,08	Saldo Atual 693.231,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR MARCO AURELIO COSTA RAC 69648 SERVICOS PRESTADOS CORRECAO DE ERROS DO SIM/AM 2012 CONF RAC ANEXA.	401,08	401,08

Local da Entrega	Valor Líquido	401,08
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

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

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

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28690-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201300000038663	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 ***** 75069	Data do Serviço 22/02/2013	Código Verificador e6d2d1fb

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 22/02/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 7.99.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 02/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 250,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 151,08 - RAC 69648 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 27/2/2013	401,08	2,00	2,41	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
120,32	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00
Valor Total da NFS-e		401,08	401,08		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 38632 | Série: A | Emitido em: 22/02/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES

Nº : 69648

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>	07/01/2013 - 08:54	<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>	09:31	
<i>Categoria 1</i>	Produto		<i>Categoria 2</i>	PL - LOA - Lei Orçamentária Anual > 98	
<i>Técnico</i>	Marco Aurelio da Costa				

Descrição do Chamado

<i>Título</i>	PRONIM PL - LOA
---------------	-----------------

Bom dia!
 Feliz Ano Novo a todos com muita paz, saúde a alegria.
 Solicito gentileza em agendar visita do técnico MARCO AURELIO se possível para dia 08 ou 09/01/2012 para abertura do a 2013, pois estaremos de recesso a partir do dia 10 01 2013.
 At.
 Luciane Bossa

Atividades Executadas

Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
15	04/02/2013 - 12:47	Marco Aurelio da Costa	02:00	Presencial Externo - com cobrança	04/02/2013 - 13:00	04/02/2013 - 15:00
CORREÇÃO DOS ERROS DO SIM-AM2012						
14	04/02/2013 - 12:46	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	04/02/2013 - 12:00	04/02/2013 - 13:00
ALMOÇO;						
13	04/02/2013 - 12:46	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	04/02/2013 - 09:00	04/02/2013 - 12:00
CORREÇÃO DOS ERROS DO SIM-AM2012;						

Apucarana, 04/02/2013 13:33

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Marco Aurelio da Costa

Luciane Bossa
 CRC 03080210 PR


Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 69648				
Acompanhamento: 16				
Data : 04/02/2013 00:00		Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Distância (Km) : 132		Usuário : Marco Aurelio da Costa		
Valor Km : 0,84		Vi. Reembolso Km : 110,88		
Descontos : 0,00		Total reembolsado : 401,08		
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	12,20	Sim	9.999,00	12,20
Hora Técnica	250,00	Sim	9.999,00	250,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.087 s.)

Página : 1/1


Luciane Bossa
CRC 03050210 PR





399-9

39994.30683 05129.900006 09334.058329 1 56220000040108

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/02/2013	
Central de Tarifas de Responsabilidade do Cliente GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 22/2/2013	Número do Documento 201300000038663	Espécie Doc. Cheque	Acerto N	Data de Processamento 22/2/2013	Número Sequencial 1299000009334140	
JABO Banco		Código CNR	Moeda R\$	Valor X	Valor do Documento 401,08	
Instruções (leia de responsabilidade do Cliente): Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outras Adições <input type="checkbox"/> Valor Total	

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

Execução: Avulsa

Autenticação remota



0037925022013031241005631

401,08RD1100

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 313098	C3 3	R\$ 401,08=
Pague por este cheque a ordem de (QUATROCENTOS E UM REAIS E OITO CENTAVOS) <input type="checkbox"/> centavos última								
GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA ou à sua ordem								
CAIXA			APUCARANA 07			FEVEREIRO de 20 13		
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFEÇÃO: 07/12			CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00			CLIENTE DESDE: 12/2004		
⑆10403790⑆ 0093130985⑆ 800600000103⑆								



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000094/2013	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00288 INFOHARD INFORMATICA LTDA.
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA, 282 282 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.942/0001-15 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 421.319,83	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 421.284,83
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FONTE MULTILASER 200W REAL ATEX20 4P CONF ORCAMENTO E NF NR 000.001.311 SERIE 1.	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	35,00
------------------	-----------------	-------


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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE INFOHARD INFORMATICA LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.311
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

INFOHARD INFORMATICA LTDA-EPP RUA CLOVIS DA FONSECA, 296 - - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800110 - Fone/Fax: 433832821	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.311 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 9287 2919 4288 8115 5588 1088 0813 1116 8282 8547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033442880 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.291.942/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	22/02/2013
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA PRESIDENTE KENEDY, S/N -	BARRA FUNDA	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Apucarana		PR	

NATUREZA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	FONTE MULTILASER 200W REAL A TEX2014P	85044029	0102	5102	UN	1,000	35,0000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10087			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO IPI.	RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO FEITO EM TRÊS LUGARES (EM ANEXO):

- MAX INFORMÁTICA
- IHARD
- SYMA INFORMÁTICA

Melhor preço: Ihard.

Obs: compra de Fonte ATX 200W, para o computador da Servidora Josefa Pavan.



CONFIANÇA E QUALIDADE
HÁ QUINZE ANOS.

A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

19 de

Apucarana,
fevereiro de
2013.

ATT: Câmara Municipal de Apucarana
A/C: Jéssica

Trabalhando sempre com tecnologia de ponta e muita qualidade, a MAX informática oferece desde soluções tradicionais até as mais completas e modernas tecnologias disponíveis no mercado. Então quando o assunto é Microcomputadores e Notebooks a solução é Max Informática. Porque experiência e tecnologia nós temos em dobro. A qui você pode ficar tranqüilo com o atendimento!!! Porque a gente sabe que por trás de hardwares, softwares e tantos "Wares" está o principal "VOCÊ".

- FONTE ATX COLETEK 200W.....R\$ 45,00
- FONTE ATX M TEK 650W BIG FANR\$ 95,00

Orçamento válido por 4 dias.
Equipamento com 1 ano de garantia.
Assistência técnica balcão.

Alessandra Pires

(43)-3422-4105 / 9979-4551

Phand: Fonte ATX = R\$ 35,00.

Entrada Escrever Endereços Pastas Opções

Pasta Atual: **Entrada**

Bem-vindo: jessica@cma.pr.gov.br

Listar Apagar



Encaminhar Responder Responder todos

Assunto: Enviando email: Orçamento N.º 867501

De: "roseli" <roseli@syma.com.br>

Data: Ter, Fevereiro 19, 2013 5:20 pm

Para: jessica@cma.pr.gov.br

Prioridade: Normal

Opções: Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Adicionar ao Livro de Endereços | Apagar & Anterior | Apagar & Próxima | Ver detalhes da mensagem | Ver como texto | Spam | Não é Spam



SYMA APUCARANA

**AVENIDA CURITIBA, 1450 - LOJA 02
86800-005 / CENTRO/BARRA FUNDA / APUCARANA-PR
Fone: (43) 2102-9500 Fax: (43) 2102-9500**

nfe@syma.com.br

ORÇAMENTO - 867501

CÓDIGO 25249	CLIENTE CONSUMIDOR APUCARANA	CPF/CNPJ 00.680.292/0001-50	CONTATO JESSICA
CEP 86800-030	ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA	CIDADE-UF APUCARANA/PR	TELEFONE (43) 2102-9500

Item	Produto	Quantidade	Unitário	Total
001	15424 / PONTE 300 WATS REAIS ATX KMEX	1,00	72,000	72,00

72,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
				0,00

0,00

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	72,00
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10162.709173 1 56430000003500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/03/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 22/02/2013	Número do Documento 62757	Espécie Doc. DM	Acóste N	Data Processamento 22/02/2013	Nosso Número 17273260010162709	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 35,00	(+)= Valor do Documento 35,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 20/03/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 0,70 PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+)= Mora/Multa	
					(+)= Outros Acréscimos	
					(+)= Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRAÇA PRESIDENTE KENEDY, S/N - BARRA FUNDA 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 7829845000100	
Sacador: 07291942000115 - INFOHARD INFORMATICA LTDA - EPP					CEP: 72220220 17047241005374 TE: 00801100	

Autenticação no verso / Recibo do sacado

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **35,00** ✓

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313150 5

Pague por este cheque a quantia de **(TRINTA E CINCO REAIS)**

INFOHARD INFORMATICA LTDA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 22 de FEVREIRO de 2013

Debianig
[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ: 78.298.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 00931315054 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000022/2013

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
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/02/13 Vencimento 28/02/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 17.784,78 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA ANEXA.	17784,78	17.784,78
Desconto :				0,00

Valor da Entrega Valor Líquido 17.784,78

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	252.694,45
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	17.784,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	50.538,89
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.526,94
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	70.850,61
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	60

- Retido Simulados
 (+) 53.065,83 (Parte Empresa)

* Parte Empresa

Serviços Eletivos -	23.206,36	-	24	✓
Comissionados -	6037,62	-	24	✓
Suprimento Documentar -	7.708,36	-	24	✓
Unidades -	13.868,56	-	25	✓
Pensão -	2.244,93	-	26	✓
INSS Retido -	17.784,78	-		✓
TOTAL GUIA >	70.850,61			



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 000169/2013	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 - INSS | 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
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 07/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 908.988,69	Valor do Empenho 23.206,36	Saldo Atual 885.782,33
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	23206,36	23.206,36

Valor da Entrega	Valor Líquido	23.206,36
------------------	---------------	-----------

<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 da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Data ____/____/____ Jessé Dagnone Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

Matric.	Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos								
01.01-Servidores Efetivos								
100014-4/01		Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	9.933,27	0,00	457,49
100004-7/01		Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	14.043,97	0,00	457,49
900020-8/01		Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	8.828,44	0,00	457,49
100006-3/01		Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.972,77	0,00	457,49
100003-9/01		Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	11.919,92	0,00	457,49
100010-1/01		Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	10.165,85	0,00	457,49
100030-6/01		Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	956,90	0,00	76,55
100022-5/01		Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	5.978,04	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	978,92	0,00	78,31
100032-2/01		Jessica Dalane Angotti	01/08/2012	21	05	3.336,04	0,00	366,96
100027-6/01		Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	2.826,27	0,00	310,88
100033-0/01		Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100023-3/01		Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.458,30	0,00	457,49
100034-9/01		Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.409,07	0,00	126,81
100024-1/01		Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.261,09	0,00	358,71
100035-7/01		Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100025-0/01		Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.261,09	0,00	358,71
100036-5/01		Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.125,18	0,00	233,76
100028-4/01		Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	1.034,23	0,00	82,73
100037-3/01		Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	2.668,83	0,00	293,57
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	10.351,71	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	110.505,77
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.867,81
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	22.101,23
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.105,13
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	30.074,17

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

23.206,36



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 000170/2013	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 - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00024
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 07/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 885.782,33	Valor do Empenho 6.037,62	Saldo Atual 879.744,71
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	6037,62	6.037,62

% da Entrega	Valor Líquido	6.037,62
--------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Jéssica Delaine Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil e trinta e sete reais e **** sessenta e dois 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	7.050,60	0,00	457,49
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300286-1/01	Geremias Avilar Pereira	01/02/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.250,00	0,00	247,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 28.750,60
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 2.729,98
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 5.750,12
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 287,50
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

6037,62

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

TOTAL A RECOLHER.....: 8.767,60

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 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 000171/2013	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 - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00024
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 07/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 879.744,71	Valor do Empenho 7.708,36	Saldo Atual 872.036,35
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO PARLAMENTAR ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	7708,36	7.708,36

Valor da Entrega	Valor Empenhado	7.708,36
------------------	-----------------	----------

<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: nome: Jéssica Deliane Angotti Data ____/____/____	 José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano de Souza CRC 055502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil setecentos e oito reais e *** trinta e seis 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	
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Pentead	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/07	Carlos Alberto Carrazedo	02/01/2013	20	05	4.000,00	0,00	440,00
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.200,00	0,00	96,00
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	4.000,00	0,00	440,00
300287-0/01	Laercio de Moraes	18/02/2013	20	05	1.906,51	0,00	171,58
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300272-1/01	Luciana de Amaral	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300282-9/01	Roseli Martins de Carvalho	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300291-8/01	Willian Marques de Oliveira	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	36.706,51
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.441,07
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	7.341,30
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	367,06
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	11.149,43
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	17

7708,36

**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 000172/2013	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 - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 07/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 872.036,35	Valor do Empenho 13.868,56	Saldo Atual 858.167,79
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	13868,56	13.868,56

Data da Entrega

Valor Líquido

13.868,56

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Delane Angotti
 TESOUREIRA

Data ____/____/____

 Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

 Luciano Bertoldo
 CRC 030502/O PR
RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil oitocentos e sessenta e ****
 oito 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 ____/____/____

Matric/Cont.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereditores							
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	1.900,27	0,00	171,02
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.....: 66.041,38
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.288,43
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 13.208,21
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 660,35
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 18.156,99

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

13.108,56



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 000173/2013	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 - INSS 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
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 07/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 858.167,79	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 855.922,86
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	2244,93	2.244,93

Valor 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 discriminado(a). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jessica Daine 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-Présidente 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.....: 0,00
 (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 2.702,42

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1

> 2244,93

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 06/03/2013 HORA: 16:09:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 70.850,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 70.850,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100007085

506102702404

278299815004

010020130292

858100007085506102702404278299815004010020130292

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313247 1 =70.850,61=

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E

UM CENTAVOS) e centavos acima

a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 06 de MARÇO de 20 13.-

Debray
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403790 0093132475 800600000103

70.850,61RD1100
CEF037907032013083785005833



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 000068/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Contas 00011
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Contas 00085
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00333 ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA.
 Endereço RUA NACOES UNIDAS 417 VILA COUTRY CLUB
 CNPJ/CPF 08.068.844/0001-86 Fone 3424-4115 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/13	Vencimento 25/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 685.231,57	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 684.981,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS PARA POSE DE VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO PARA LEGISLATURA DE 2013/2016 REALIZADA NO DIA 01/01/2013 NO CINE TEATRO FENIX CONF NF NR 0523 SERIE "D-1".	250,00	250,00

Local da Entrega	Valor Líquido	250,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 CRC 030502018/PR

RECIBO

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

Data 22/02/2013,
 Credor

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



Isalú Buffet

Isalú Restaurante e Buffet Ltda

Fone (43) 3033-4115

Rua Nações Unidas, 417 Salão Azul - Vila Country Club - CEP 86808-300 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

INSCR. EST. 90.374.675-00	1ª Via Cliente	0523
C.N.P.J. (M.F.) 08.068.844/0001-86	2ª Via Cont.	
	3ª Via Fica	

Data, 15 de FEVEREIRO de 2013

Ilmo. Sr. CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End.: Centro Cívico José de Oliveira Rosa

Cidade: APUCARANA Est.: PR

CPF: 78.299.815/0001-00

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	LOCAÇÃO Mesas e banquetes	R\$	250,00
	plataforma de VEREADORES		S
	e prefeitos PARA A LEGISLA		
	TURA DE 2013/2016.		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 250,00

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
137.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 7 Tis Série "D1" - 501 a 850x3 - AIDF 42440242-55 - 03/2011

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 19 Série AAA AAA Cheque nº 313128 C3 9 R\$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de **(DUZENTS E CINQUENTA REAIS)**

ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA

CAIXA

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

APUCARANA 19 de FEVEREIRO de 2013

Debarays

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403794 0093131285A 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000070/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/13	Vencimento 25/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 684.981,57	Valor do Empenho 66,00	Saldo Atual 684.915,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, REVELACAO, AMPLIACAO, COPIA, RETOCAGEM, REPRODUCAO E TRUCAGEM DA SESCOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 3498-1.	66,00	66,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	66,00
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

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

RPS Nº 3499, emitido em 15/02/2013

20130219:04750392000167

Número da Nota

00003498

Data e Hora de Emissão

15/02/2013 13:13:12

Código de Verificação

6TTG-DUQC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.750.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DULIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.915/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 89800-235**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **cpd@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**- Serviço: **Autêntico CDN Streaming**- Plano: **CDN 100**- Franquia Tráfego Mensal: **100 GBytes**- Espaço de Armazenamento: **10 GBytes**Extra - Hospedagem Adicional: **4 GBytes**Preço por GByte: **R\$ 4,00**Vencimento (s) : **25/02/2013****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66,00**

Código do Serviço

06607 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3499, emitido em 15/02/2013.



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 000066/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço VEREADOR RG 5.490.283-2 DN 12/03/69
 CNPJ/CPF 739.889.019-20


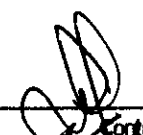
Fone _____ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 77.300,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 77.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 18/02/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" ANEXA A ESTE EMPENHO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	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 ____/____/____  Ordenador de Despesa "Deco" JOSE AIRTON DE ARAUJO PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Liciane Bossa CRC 03060210 PR
assinatura: _____ nome: Márcia Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRO(a)		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 15 de junho de 2013.

Jose Ailton de Araujo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Antuba, para o(s) dia (s) 18/02/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assimbleia de quórum

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.

De Araujo

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

De Araujo



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

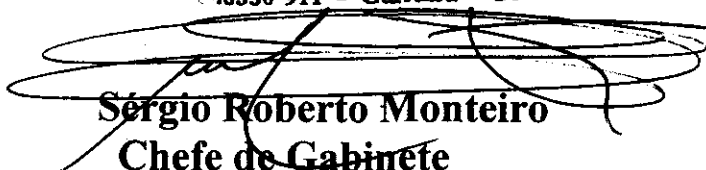
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Presidente da Câmara JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO – (DECO), esteve visitando este Gabinete Parlamentar, na data de 20 de fevereiro de 2013, para tratar de assuntos de interesse do município de APUCARANA/PR.

Por ser verdade, firmo a presente.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2013.

Dep. Nelson Justus
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
7.º Andar - Gabinete, 707
80530-911 - Curitiba - Pr.



Sérgio Roberto Monteiro
Chefe de Gabinete
Deputado Nelson Justus



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 000109/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/13	Vencimento 10/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 420.901,51	Valor do Empenho 1.439,90	Saldo Atual 419.461,61
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000.004.042 SERIE 0001.	1439,90	1.439,90

Local da Entrega	Valor Líquido	1.439,90
------------------	---------------	----------

<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>Tássica Dalana Angotti</u> Data: <u>12/03/13</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa Jose Ailton de Araújo D. PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> L. Bussa CRC 03050210 PR
---	--	--


RECIBO

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

Data: 12/03/13 Credor

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

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.042 SÉRIE 0001
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 1 Nº 000.004.042 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4113 0277 9948 0400 0188 5500 1000 0040 4210 0046 3213
		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 141130024929538 21/2/2013 16:02:40
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 21/02/2013
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 16:02:34

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	1.439,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	1.439,90

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	CPROP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	50	10,30	515,00			0,00		0
7898235192200	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3,2CM AZ SA-02	42021900	0102	5102	UN	20	2,10	42,00			0,00		0
7897478400721	PASTA NOVAONDA OFICIO 5,5CM LI [UN]	39261000	0102	5102	UN	20	2,99	59,80			0,00		0
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5102	PC	1	10,90	10,90			0,00		0
40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR [UN]	35069190	0102	5102	UN	12	5,10	61,20			0,00		0
7896041959253	ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-12 VD C/210	48211000	0102	5102	UN	1	3,45	3,45			0,00		0
7896041959260	ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-12 VM C/210	48211000	0102	5102	UN	1	2,76	2,76			0,00		0
78959277	ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-16 OUR C/150	48211000	0102	5102	UN	1	2,90	2,90			0,00		0
7895926019	CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL.	48025899	0102	5102	UN	3	8,95	26,85			0,00		0
7897866010709	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LE 1070	48203000	0102	5102	UN	20	9,99	199,80			0,00		0
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	0102	5102	UN	24	2,09	50,16			0,00		0
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI E VEM TR	42021210	0102	5102	UN	5	3,99	19,95			0,00		0
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE [UN]	42021210	0102	5102	UN	10	0,60	6,00			0,00		0
7891027129149	AGEN TB TORINO 129143 [UN]	48201000	0102	5102	UN	5	15,50	77,50			0,00		0
7898210250031	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 IMS [UN]	01	0102	5102	UN	5	5,50	27,50			0,00		0
7897849610094	CLIPS BACCHI 500GR N.6/0 [UN]	01	0102	5102	UN	2	7,80	15,60			0,00		0
7896212687343	ENVEL SACO FORON 240X340 OURO	48171000	0102	5102	CX	1	56,45	56,45			0,00		0
7896342902217	BORR MERCUR RECORD 40 [UN]	40169200	0102	5102	UN	40	0,45	18,00			0,00		0
7897185993547	TESOURA GOLLER MULTIUSO 21CM INOX G-039	82130000	0102	5102	UN	3	3,90	11,70			0,00		0
7891027124670	INDICE TELEF TB MESA PHONE TAB [UN]	48201000	0102	5102	UN	1	22,49	22,49			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
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0355-7 C/C: 23368-4	

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 1 Nº 000.004.042 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4113 0277 9948 0400 0188 5500 1000 0040 4210 0046 3213 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 141130024929538 21/2/2013 16:02:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850			IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SB	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898033750763	CLIPS NEW 6/0 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7897849610094	CLIPS BACCHI 500GR N.6/0 [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,90	6,90			0,00		0
7899320351212	FITA DUREX EUROCEL 48X100 TR [UN]	39191000	0102	5102	UN	5	6,39	31,95			0,00		0
7897731150387	POST IT MARIPEL 38X50 AM [UN]	01	0102	5102	UN	1	3,60	3,60			0,00		0
7891027247683	POST IT TB 76X76 AM 100FL [UN]	48201000	0102	5102	UN	1	2,65	2,65			0,00		0
411292	BOBINA CALC/PDV 57X30 1V ALOSOMA	48162000	0102	5102	UN	30	0,89	26,70			0,00		0
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
7239	PASTA L. CHIES CRISTAL GOFRADA A-4	39261000	0102	5102	UN	20	0,60	12,00			0,00		0
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI E VEM TR	42021210	0102	5102	UN	20	3,99	79,80			0,00		0

DADOS ADICIONAIS

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 15/02/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:45398 Vend.: Karina P
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:

2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ	50	0,80	40,00 ✓
7239	PASTA L CHIES CRISTAL GOF	20	0,60	12,00
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI	20	3,99	79,80
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	131,80

Recebimento em parcelas : 131,80 para 11/3/2013

290113
14h30min

14110#3#39156#*****39156#*****###
###

LIBERAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (43)3033-6733
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 393 APUCARAMA-PR
SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIR CREDITO DE ICMS
CNPJ:77.994.804/0001-88
IE:636.04228-50 UF:PR

25/01/2013 10:06:19 CCF:002380 COD:014111

CNPJ/CPF consumidor:78.299.815/0001-00
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

CUPOM FISCAL

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

001	7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75G
R 500 FL	EPC500FLJ	
50PC X 10,30	T18,00Z	515,00g

TOTAL R\$	515,00
Dinheiro	515,00

MD-5:344E39B86C37208E4C15242E490A475E
DAV-DS 000000031184
CNPJ/Nome: 78.299.815/0001-00/CAMARA MUNICI
PAL DE APU
End.: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS
A Vendedor:40-Karem

DPHOGKS IEMG6FBI JLVLF+I DFLGNFKM ICKA1EBGECUE
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0108SC56000050226 25/01/2013 10:08:05
000000000TPYTTWIR BR

Venda Mercadoria no Estado

Data: 29/01/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:43365 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:

7898235192200	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 3	20	2,10	42,00
7897478400721	PASTA NOVAONDA OFICIO 5,5C	20	2,99	59,80
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED	1	10,90	10,90
40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR	12	5,10	61,20
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	173,90

Recebimento em parcelas : 173,90 para 11/3/2013

Venda Mercadoria no Estado

Data: 06/02/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:44557 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:

7896212687343	ENVEL SACO FORON 240X340 O	1	56,45	56,45
7896342902217	BORR MERCUR RECORD 40	40	0,45	18,00
7897185993547	TESOURA GOLLER MULTIUSO 21	3	3,90	11,70
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	86,15

Recebimento em parcelas : 86,15 para 11/3/2013

[Handwritten signature]
07/02/13
11R340

Venda Mercadoria no Estado

Data: 05/02/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:44365 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:

7897866010709	REGISTRADOR AZ CHIES OFICI	20	9,99	199,80
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	24	2,09	50,16
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI	5	3,99	19,95
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENT	10	0,60	6,00
7891027129149	AGEN TB TORINO 129143	5	15,50	77,50
7898210250031	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/500	5	5,50	27,50
7897849610094	CLIPS BACCHI 500GR N.6/0	2	7,80	15,60
	DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL: 396,51

144 43 min

SP

Recebimento em parcelas : 396,51 para 11/3/2013

Nº _____ **RECIBO** Valor **R\$ 1.439,90#**

Recebi (em) de Comuna Mun. de Apucarana
Endereço R. Getulio Vargas Fox de Oliveira Rosa
A importância de um mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos
Referente pagamento NFe 4042

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Apucarana 12 de março de 2013

Emitente **LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA** PF/RG
Assinatura Ataciba Souza



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313233	1	#1.439,90#
Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa**									
centavos*****									

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA *****
e centavos acima

ou à sua ordem



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

APUCARANA 28 **Fevereiro** de 20 **2013**

Deleony AD

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313233 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313233 313233

10403796 00931323354 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000073/2013	00001	Ordinario	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)

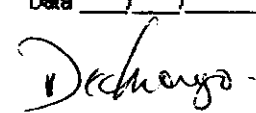

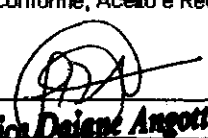
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	424.674,57	1.424,83	423.249,74

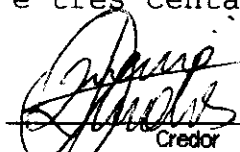
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000.003.821 SERIE 0001.	1424,83	1.424,83

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.424,83

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Decc" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Rosa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		


RECIBO

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

Data: 22/02/2013  Credor

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

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.003.821 SÉRIE 0001
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 1 Nº 000.003.821 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4113 0177 9948 0400 0188 5500 1000 0038 2110 0042 8812
		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 141130010781528 24/1/2013 10:26:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RÁZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	24/01/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana		UF PR	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/01/2013
TELEFONE/FAX 43-3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:26:10	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,83

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RÁZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - 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 / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BTICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891027151003	RESCISAO CONTRATO TRABALHO TB 25X4	01	0102	5102	UN	2	4,30	8,60			0,00		0
7898476326129	PEN DRIVE 8GB MULTIL TWIST [UN]	85235190	0102	5102	UN	1	31,70	31,70			0,00		0
7891321025253	AGEN SD EXEC PREMIUM 2525 [UN]	48201000	0102	5102	UN	20	11,00	220,00			0,00		0
7896292294011	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940	39261000	0102	5102	UN	5	12,99	64,95			0,00		0
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FI	48201000	0102	5102	UN	1	7,25	7,25			0,00		0
7891027124670	INDICE TELEF TB MESA PHONE TAB [UN]	48201000	0102	5102	UN	1	22,49	22,49			0,00		0
7891027114763	CADER ESPIR 1/4 TB MAIS+ 96FL [UN]	48202000	0102	5102	UN	1	2,19	2,19			0,00		0
96644729826	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 5,5CM TR SOFT	42021220	0102	5102	UN	10	2,85	28,50			0,00		0
896326904909	GRAMPEADOR CIS C-20 METALICO DE 20 A 40FL	84729040	0102	5102	UN	4	38,33	153,32			0,00		0
7891027130091	AGEN TB NAPOLI M5 [UN]	48201000	0102	5102	UN	5	12,50	62,50			0,00		0
19183	CANETA ESF BIC CRISTAL VM [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0
62723	LAPIS PR BIC EVOLUTION C/ BORR HEXAGONAL	96091000	0102	5102	UN	72	0,76	54,72			0,00		0
7896297827481	GRAMPEADOR CARBEX A-18 AZ/CINZA	84729040	0102	5102	UN	10	10,35	103,50			0,00		0
70330804647	REGUA BIC 30CM [UN]	01	0102	5102	UN	10	1,58	15,80			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	5	6,99	34,95			0,00		0
11793	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA BACCHI	83040000	0102	5102	UN	15	1,40	21,00			0,00		0
40151748	COLA BASTAO PRITT 10 GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	10	3,50	35,00			0,00		0
12727	TESOURA ESCOL TRIS CLASS 601588 [UN]	82130000	0102	5102	UN	10	1,69	16,90			0,00		0
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	0102	5102	UN	12	1,99	23,88			0,00		0
407900	APONT TRIS METAL SU-983A [UN]	82141000	0102	5102	UN	15	0,75	11,25			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

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 1 N° 000.003.821 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4113 0177 9948 0400 0188 5500 1900 0038 2110 0042 8812 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 141130010781528 24/1/2013 10:26:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897424007028	ALMOF CARIMBO PILOT N.2 PR [UN]	96122000	0102	5102	UN	10	11,50	115,00			0,00		0
7898457741248	PERFUR GRAMP LINE G-3071 P/12 FL [UN]	84729040	0102	5102	UN	12	10,59	127,08			0,00		0
7896292294080	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940	01	0102	5102	UN	2	12,99	25,98			0,00		0
7896292294028	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940 AZ	39261000	0102	5102	UN	4	12,99	51,96			0,00		0
7896292294073	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940	01	0102	5102	UN	2	12,99	25,98			0,00		0
7896292294011	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940	39261000	0102	5102	UN	2	12,99	25,98			0,00		0
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA	48203000	0102	5102	UN	15	6,29	94,35			0,00		0

DADOS ADICIONAIS

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

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:41008
 Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: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
7896292294011	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940 FUME	[UN] 10	12,99	129,90
19183	CANETA ESF.BIC CRISTAL VM	[UN] 50	0,80	40,00
62723	LAPIS PR BIC EVOLUTION C/ BORR HEXAGONAL	[UN] 72	0,76	54,72
7896297827481	GRAMPEADOR CARBEX A-18 AZ/CINZA	[UN] 10	10,35	103,50
7896297827481	REGUA BIC 30CM	[UN] 10	1,58	15,80
7896297827481	PERFUR GRAMP LINE G-3071 P/12 FL	[UN] 15	10,59	158,85
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR	[UN] 5	6,99	34,95
11793	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA BACCHI	[UN] 15	1,40	21,00
40151748	COLA BASTAO PRITT 10 GR	[UN] 10	3,50	35,00
12727	TESOURA ESCOL TRIS CLASS 601588	[UN] 10	1,69	16,90
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM	[UN] 12	1,99	23,88
407900	APONT TRIS METAL SU-983A	[UN] 15	0,75	11,25
7897424007028	ALMOF CARIMBO PILOT N.2 PR	[UN] 10	11,50	115,00

Descontos 0,00

TOTAL GERAL: 760,75

FORMA DE PAGAMENTO:

Venda Mercadoria no Estado

Data: 08/01/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:41008 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:

19183	CANETA ESF.BIC CRISTAL VM	50	0,80	40,00
62723	LAPIS PR BIC EVOLUTION C/	72	0,76	54,72
7896297827481	GRAMPEADOR CARBEX A-18 AZ/	10	10,35	103,50
70330804647	REGUA BIC 30CM	10	1,58	15,80
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR	5	6,99	34,95
11793	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA B	15	1,40	21,00
40151748	COLA BASTAO PRITT 10 GR	10	3,50	35,00
12727	TESOURA ESCOL TRIS CLASS 6	10	1,69	16,90
7 7424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	1,99	23,88
40/900	APONT TRIS METAL SU-983A	15	0,75	11,25
7897424007028	ALMOF CARIMBO PILOT N.2 PR	10	11,50	115,00
7898457741248	PERFUR GRAMP LINE G-3071 P	12	10,59	127,08
7896292294080	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL	2	12,99	25,98
7896292294028	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL	4	12,99	51,96
7896292294073	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL	2	12,99	25,98
7896292294011	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL	2	12,99	25,98
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICI	15	6,29	94,35
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	823,33

Recebimento em parcelas : 823,33 para 11/2/2013

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:40773
 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
7896326904909	GRAMPEADOR CIS C-20 METALICO DE 20 A 40FL	[UN] 5	38,33	191,65
7891321025253	AGEN SD EXEC PREMIUM 2525	[UN] 20	11,00	220,00
7891027130091	AGEN TB NAPOLI M5	[UN] 5	12,50	62,50
7896292294011	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940 FUME	[UN] 5	12,99	64,95
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL	[UN] 1	7,25	7,25
7891027124670	INDICE TELEF TB MESA PHONE TAB	[UN] 1	22,49	22,49
7891027114763	CADER ESPIR 1/4 TB MAIS+ 96FL	[UN] 1	2,19	2,19

Descontos 0,00 TOTAL GERAL: 571,03

FORMA DE PAGAMENTO:

D. Araújo

[Handwritten signature]

Venda Mercadoria no Estado

Data: 04/01/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:40773 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:

7891321025253	AGEN SD EXEC PREMIUM 2525	20	11,00	220,00
7896292294011	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL	5	12,99	64,95
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND	1	7,25	7,25
7891027124670	INDICE TELEF TB MESA PHONE	1	22,49	22,49
7891027114763	CADER ESPIR 1/4 TB MAIS+ 9	1	2,19	2,19
7896644729826	PASTA PLAST C/ABA OFICIO 5	10	2,85	28,50
7896326904909	GRAMPEADOR CIS C-20 METALI	4	38,33	153,32
7891027130091	AGEN TB NAPOLI M5	5	12,50	62,50
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	561,20



Recebimento em parcelas : 561,20 para 11/2/2013

RECIBO # R\$ 1.424,83

Recebi (em nome) de Câmara Mun. de Apucarana
Endereço R. Centro antigo José Oliveira Rosa
A importância de hum mil quatrocentos e vinte
quatro reais
Referente NFe 3821

Para maior clareza firmo o presente.
Apucarana 21 de fevereiro de 2013

Emitente _____ CPF/RG _____
Assinatura Atociela Souza



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313133	5	1.424,83

Pague por este cheque a quantia de **(HUM MIL REAIS E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)** e centavos acima

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 21 de FEBREIRO de 2013

De Souza

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

10403797 0093131335 800600000103

LIBERAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (43)3033-6733
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 393 APUCARANA-PR
SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIR CREDITO DE ICMS
CNPJ:77.994.804/0001-88
IE:636.04228-50 UF:PR

18/01/2013 11:13:55 CCF:002254 COD:013971

CNPJ/CPF consumidor:78.299.815/0001-00
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
BTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)	
001	7898476326129	PEN DRIVE 8GB MULTIL TWIST		
(UN)	1UN X 31,70	T18,00Z	31,70g	
TOTAL R\$			31,70	
Parcelamento			31,70	

MD-5: 7C6E7DEBF35034532DFA3E493D15F50
DAV-OS 000000030695
CNPJ/Nome: 78.299.815/0001-00/CAMARA MUNIC
IPAL DE APU
End.: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA RO
SA Vendedor:40-Karem

ADOKTALP 9ENC9BNV INTJICND ACNBN9LK 9CL6488MG9TH
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0108SC56000050226 18/01/2013 11:14:58
000000000TIPUIPMP BR



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 000032/2013	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 Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05
 CNPJ/CPF 361.138.759-20 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 08/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 20.000,00	Valor do Empenho 1.558,28	Saldo Atual 18.441,72
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS CIA GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES BILHETE NR 202758610 VOO 1363 E 1338 PARA VEREADORES JOSE AIRTON DE ARAUJO DE LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO COM DESTINO LONDRINA/CONGONHAS/BRASILIA, DEVIDO AOS VEREADORES HAVEREM		

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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador de Despesa "Deco" José Ailton de Araújo PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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 000032/2013	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 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05
 CNPJ/CPF 361.138.759-20 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 08/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 20.000,00	Valor do Empenho 1.558,28	Saldo Atual 18.441,72
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PERDIDO O VOO CONFORME DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO "PERDEMOS O VOO PNEU FUROU, DEVIDO AOS COMPROMISSOS AGENDADOS PAGUEI DA MINHA CONTA POUPANCA. CAIXA O VLR DE R\$ 1.558,28, FICANDO A PASSAGEM DA VALENTIM TURISMO EM ABERTO".	1558,28	1.558,28

Local da Entrega	Valor Líquido	1.558,28
------------------	----------------------	----------

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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Rosa CRC 03060210 PR
---	---	--

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 09 de Fevereiro de 2013.

LUIZ C. MAZALHAES FILHO, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade BRASILIA, para (s) dia (s) 28-29-30 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

PERDEMOS O VOO QUEU FURU, DEVIDO AOS COMPROMISSOS AGENDADOS PAGUEI DA MINHA CONTA POUPIANCA, CAIXA O VAL. DE R\$ 1.558,28.

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. FIZANDO A PASSAGEM DA VALENTIM TURISMO EM ABERTO

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro

202758610

Via Passageiro

VRG Linhas Aereas S.A

Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53,54/e-e Segto D

CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador: I6536L

Data : 28/01/2013 09:02

Nome : JOSE ARAUJO

Nome : LUIZ FILHO

Tarifa : POV013G - PROGRAMADA

Itinerario

Data : 28/01/2013 Voo: 1363

LONDRINA 13:40

CONGONHAS - SP 14:53

Data : 28/01/2013 Voo: 1338

CONGONHAS - SP 16:19

BRASILIA 18:01

Tarifa 1.385,80

Taxa de Embarque 33,90

Outros Servicos

OC1 69,29

(- G3/LDB/bdarruda/DEF

OC1 69,29

(- G3/LDB/bdarruda/DEF

Desconto

Custo Total 1.558,28

Forma(s) pagamento

F RS BRL 1x 28/01/2013 09:01 1.558,28

R -----

1.558,28

Sujeito as condicoes de contrato cuja copia fica a disposicao mediante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifas validas em classe economica para este(s) voo(s).
fa Não endossavel.

Ma

FRANQUIA DE BAGAGEM

FR Crianças ate 2 anos incomp. - Não possui;

Cr Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 23 Kg;

Cr Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Adi

Para maiores informacoes acesse o site

Para <http://www.voegol.com.br>

<http://www.voegol.com.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Ofício nº. 07/2013

Apucarana, 25 de janeiro de 2013.

Diana

Excelentíssimo Senhor Ministro:

Na qualidade de Vereadores do Poder Legislativo do Município de Apucarana, compareço a presença de Vossa Excelência, com o intuito de solicitar-lhe a especial fineza no sentido de determinar que o superintendente da Pesca no Estado do Paraná, juntamente com os Técnicos capacitados realizem uma visita no Município de Apucarana, com a finalidade de fazer os estudos necessários no sentido de construir 02 (dois) frigoríficos para o abate de peixes no Município em questão.

Justificamos este pedido, haja vista a grande abundância de águas em nossa região, com a existência de muitas represas e a facilidade para a construção de muitas outras represas, pois a vinda dos referidos frigoríficos iria incentivar os criadores de peixes existentes e trazer muitos outros para o ramo. Daí a necessidade urgente da instalação da obra solicitada.

Respeitosamente,

José Airton de Araújo "Deco"
VEREADOR/PRESIDENTE

Luiz Cordeiro Magalhães Filho
VEREADOR

EXMO. SR.
MARCELO CRIVELLA
MINISTRO DA PESCA E AQUICULTURA
BRASILIA - DF



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 000116/2013	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/13	Vencimento 10/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 419.230,54	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 419.180,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVES CUSTO UNIT R\$ 5,00 = R\$ 20,00 E 01 CONFECCAO DE CHAVE PELA PECA R\$ 30,00 CONF NF NR 3285 SERIE "A".	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	---------------	-------

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>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u>10/03/13</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>10/03/13</u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: <u>10/03/13</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 030302/PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 05/03/13
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: 10/03/13



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000093/2013	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 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

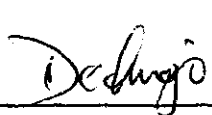
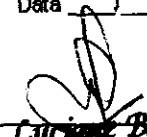

Credor 00098 MINORO KANNO
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 620 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.268.367/0001-90 Fone (43) 3423-1121 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 421.387,83	Valor do Empenho 68,00	Saldo Atual 421.319,83
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BOLSA PARA CAMERA FOTOGRAFICA SONY DE USO DESTE LEGISLATIVO ADQUIRIDA CONF ORCAMENTO ANEXO E NF NR 038 SERIE "D-1".	68,00	68,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	68,00
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data 26/02/13 <u>Adriana Aze Romaneli</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
---	---

ORÇAMENTO FEITO EM TRÊS LUGARES (EM ANEXO):

- FOTO COSMOS
- DIAS COURO
- FOTO NIKKON DIGITAL

Melhor preço: Foto Cosmos.

Obs: Compra de bolsa para câmera utilizada pelo servidor William Marques de Oliveira.



Dias couro
R.Oswaldo Cruz nº693, Centro
Fone: (43) 3033 4869 – Fax: (43) 3033 4867
E-mail: diascouro@bol.com.br
CNPJ: 78436870/0001-25 Ins.Estadual: 63604316-80

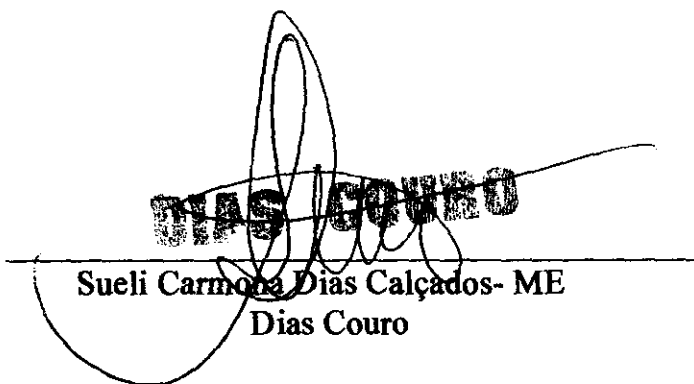
Orçamento

Apucarana, 18 de FEVEREIRO de 2013.

Cliente: Câmara de vereadores de Apucarana

Descrição	QTD	Preço unitário	Valor Total
Bolsa de Couro para Câmera fotografica	1	149,00	149,00

Total do Orçamento: R\$ 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais).


DIAS COURO
Sueli Carmona Dias Calçados- ME
Dias Couro

9638-8015

FOTO NIKKON DIGITAL
RUA DR OSWALDO CRUZ, 572
(43) 3422-3553

ORÇAMENTO

01- Bolsa Olímpic ----- R\$ 79,90

Total - R\$ 79,90



FABIANA LENISE KANNO



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 000051/2013	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 427.085,64	Valor do Empenho 1.453,90	Saldo Atual 425.631,74
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		BROTHER - R\$ 70,00, 11 CARTUCHOS DE TINAT HP 60 XL - R\$ 440,00, 01 CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR XL - R\$ 45,00, 01 CARTUCHO DE TINTA HP 21 XL - R\$ 30,00, 01 CARTUCHO DE TINTA HP 22 XL - R\$ 34,90 E 01 CARTUCHO DE TINTA DE HP 96 XL BK - R\$ 30,00 CONF NF NR 000.001.095 SERIE 1.	1453,90	1.453,90

Local da Entrega	Valor Líquido	1.453,90
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data <u> / / </u> José Milton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data <u> / / </u> Jéssica Daidine Angotti TESOUREIRA
---	--	---

RECIBO

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

Data 18/02/2013

 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000051/2013	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 427.085,64	Valor do Empenho 1.453,90	Saldo Atual 425.631,74
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 12 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 COMPATIVEL-R\$ 300,00, 08 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 COLOR COMPATIVEL - R\$256,00, 04 CARTUCHOS DE TINTA HP 96 BLACK COMPATIVEL - R\$ 100,00, 01 CARTUCHO DE TINTA HP 21/27/56 COMPATIVEL - R\$ 28,00, 02 TONNER HP 85A - R\$ 120,00, 01 TONER.		

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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> / / </u>  Deco Presidente	Data <u> / / </u>  Luciana Bassi CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <u>Jessica Daiene Angotti</u> TESOUREIRA Data <u> / / </u>		


RECIBO

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

Data 18/02/2013  Credor

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

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.095
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simião, 453 - Sala 3 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0212 2482 1100 0127 5500 1000 0010 9510 0000 8009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.095 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130017250141 - 05/02/2013 16:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27
-------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/02/2013	
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.453,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.453,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível ✓	84439923	2500	5405	un	12,0000	25,0000	300,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível ✓	84439923	2500	5405	un	8,0000	32,0000	256,00			0,00		0,00
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black compatível ✓	84439923	2500	5405	un	4,0000	25,0000	100,00			0,00		0,00
7048	Cartucho de tinta Hp 21/27/56 Comp ✓	84439923	2500	5405	un	1,0000	28,0000	28,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 85A ✓	84439923	2500	5405	un	2,0000	60,0000	120,00			0,00		0,00
3	Toner Brother ✓	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 XL ✓	84439923	2500	5405	un	11,0000	40,0000	440,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60color XL ✓	84439923	2500	5405	un	1,0000	45,0000	45,00			0,00		0,00
7048	Cartucho de tinta Hp 21 XL ✓	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
2049	Cartucho de tinta Hp 22 XL ✓	84439923	2500	5405	UN	1,0000	34,9000	34,90			0,00		0,00
3040	Cartucho de tinta Hp 96 XL bk ✓	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **R\$ 1.453,90=**

Pague por este cheque a quantia de **(HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 07 de **FEVEREIRO** 13.- de 20

Debon

[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

31313 009 104 0379 1 006000010 7 AAA 31313 0

⑈10403791⑈ 0093131135⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000088/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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 21/02/13	Vencimento 27/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 680.679,95	Valor do Empenho 785,17	Saldo Atual 679.894,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA NR 1302.000729346 DE TELECOMUNICACOES PERIODO DE 11/01/2013 A 10/02/2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.	785,17	785,17

Local da Entrega	Valor Líquido	785,17
------------------	---------------	--------

<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 de Despesa José Aurion de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contábil Luciane Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> TESOUREIRA Cargo Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 T.E: 90.206.136-34

FIXO



CTCE CURITIBA PR PL6

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



7200039896209740000012801730180213

Fatura: 1302.000729346 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	716,78
SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	4,17
SERVICOS OI	4,17
ITENS FINANCEIROS	64,22
DOCUMENTO FINANCEIRO	64,22
Valor a pagar	785,17

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: 27/02/2013
 Valor de sua conta: 785,17

Número de seu telefone: 41 041 9959
 Mês de referência: fevereiro 2013
 Período: 11/01/2013 a 10/02/2013
 Data de emissão: 15/02/2013

Quando esta conta for emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura. Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

CEF037922022013056790005437 785,17R01100

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313145	9	=785,17=

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e centavos acima

OI S.A. ou à sua ordem



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

APUCARANA 22 de FEVEREIRO de 20 13.-

Handwritten signature and stamp: CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004 313145 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313145 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000087/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	682.866,34	2.186,39	680.679,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA NR 1302.000558433 DE TELECOMUNICACOES PERIODO DE 06/01/2013 A 05/02/2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.	2186,39	2.186,39

Local da Entrega	Valor Líquido	2.186,39
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e oitenta e seis reais e trinta e nove 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 I.E.: 90.206.136-34

FIXO



CTCE CURITIBA PR PL6 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR

00060271



7200038886209320000008150330150213

Fatura: 1362.000558433 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Table with 2 columns: Demonstrativo da fatura, Valor (R\$). Rows include SERVIÇOS MENSAIS (579,12), SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL (0,00), etc., ending with Valor a pagar (2186,39).

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: 28/02/2013 Valor de sua conta: 2186,39

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 06/01/2013 a 05/02/2013

Data de emissão: 09/02/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura. Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

CEF037922022013062790005543 2.186,39RD1100

Form for cheque payment with fields for bank, agency, account, and amount (R\$ 2.186,39). Includes a large barcode and the text 'Pague por este cheque o quanto de...'

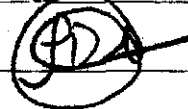
Continua

CAIXA

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

APUCARANA 22 de FEVEREIRO de 20 13.-

Handwritten signature 'Dedraup'



CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313144 009 104 0077 1 004000010 9 AAA 313144 0