

DUODÉCIMO
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2013
TRANSFERÊNCIA EFETUADO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL

Saldo de Contabilidade/Banco	
Unidade Gestora:	0001 CÂMARA MUNICIPAL
Conta:	3017 COTA RECEBIDA
Mês:	1 Janeiro/2013
Dia:	99 Todos
Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	300.000,00
Saldo Atual:	-300.000,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVC
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência: 0379/006,
 Nome: CAM MUN DE
 Período: de: 01/01/2013 até:

Data	Nr. Doc.	Histórico	
------	----------	-----------	--

21/01/2013	283431	TRX EL TEV	300.000,00C
------------	--------	------------	-------------



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 000015/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 10.000,00	Valor do Empenho 255,00	Saldo Atual 9.745,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LOCACOES DE GARAGENS COBERTAS PARA 03 CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONF NF NR 031 SERIE "A".	255,00	255,00

Data da Entrega

Valor Liquidado

255,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ___/___/___	 Ordenador da Despesa "Deco" JOSÉ AILTON DE ARAÚJO PRESIDENTE	 Luciano Basso CRC 030692/O PR

RECIBO

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

Data 18/02/13

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ___/___/___

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 9422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

NUM. IDENTIFIC.	14953	NUM. NOTA	12.466.873/0001-73
Série "A"	N° 031		

Data 01 de Janeiro do 2013

Ilmo. Sr. Domínio Municipal de Apucarana

End. Centro Cívico José Riza

C.N.P.J/CPF: 2299815000 INCR. EST. _____

Cidade Apucarana / PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
03	Manutenção para	85,00	255,00
	03 cores oficiais		
referente janeiro 2013			
}			

GRÁFICA E ZCÃO - 3422-5996 - R. A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
 AVENIDA CURITIBA 854 - APUCARANA - PARANÁ
 CNPJ: 06.136.703/0001-26 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.03006-97

01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365
 AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ 255,00

Total desta nota R\$ 255,00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série		
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313080	0

Pague por este cheque a quantia de **(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)** R\$ 255,00

e centavos acima

ADEMIR LUIZ GRANDE ou à sua ordem

APUCARANA 25 de JANEIRO de 2013

CAIXA

Declaro

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

313080 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313080 0

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403790⑈ 0093130805⑈ 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 000009/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 699.419,70	Valor do Empenho 15,01	Saldo Atual 699.404,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/1-0 MANTIDA NA CEF REF A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	15,01	15,01

Valor da Entrega	Valor Líquido	15,01
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 CRC 000002/0 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000006/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03906
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço
CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone
Cidade

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 31/01/13 Vencimento 31/01/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.466,76 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 JANEIRO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C 0379.006.187-3.	4466,76	4.466,76
Desconto :				0,00

Local da Entrega
Valor Líquido 4.466,76

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura :
nome : **Jessica De Aguiar Angotti**
Data : **TESOUREIRA**

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

José Antonio de Araújo "Docco"
PRESIDENTE

Data :

Luciana Bassa
CRC 030002/O PR

RECIBO

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

Data :
Credor

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



Aviso de Crédito

Agência 379	Op. 013	Conta número 142.177	DV 1
CL	DV	Data de valorização / /	Tipo
			Valor do crédito - R\$ R\$1.588,73

Nº do documento

Titular da conta
JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PARCELA DE EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE.

08/02/2013
1577 047.589-0
CAIXA EXECUTIVO E.E.

Autenticação

Assinatura

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
SERVENTE INDEVIDAMENTE

CEF037909822013483013010798

1.588,73R 1036

Gerência

SIGAT 37.018 v03

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313070	3	=4.466,76=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	313070	3	

Pague por este

cheque a quantia de **(QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)** centavos acima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

APUCARANA, 25 de JANEIRO de 2013.-

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 00931307054 800600000103

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SIAPI

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Vencimento 05/02/2013	Página 001/001
Emissão 22/01/2013	Conta Corrente 0379.006.00000187-3	Extrato 093
		DV 0

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	JOSEFA PAVAN		06/08	* 276,20 ✓
00002-7	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	02/72	* 1.300,00 ✓
00003-5	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA	1000330/1	02/13	262,12 ← NÃO DEB. TADO
00004-3	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	40001102	03/36	* 453,16 ✓
00005-1	WILSON ROBERTO PENHARBEL		09/36	* 848,67 ✓

2.878.03801036
DEF037908022013484225010817

Valor a Pagar 3.140,15	Encargos (+) _____	Exclusões (-) 262,12	Valor Pago 2878,03 +
----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------

Autenticação

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	9900208/01	Jose Marcelo Souza da Silva 0282-Convenio Caixa Economica	26/11/1999	0044-Adjunto Legislativo - Est	01/2013	-	32/32	1.588,73
00001	1000063/01	Josefa Pavan 0284-Financiam Caixa Economica	04/02/1971	0031-Telefonista	01/2013	-	6/8	276,20
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0282-Convenio Caixa Economica	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	01/2013	-	2/72	1.300,00
00001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0282-Convenio Caixa Economica	01/01/2013	0022-Vereador	01/2013	-	3/36	453,16
00001	9000186/01	Wilson Roberto Penharbel 0284-Financiam Caixa Economica	26/11/1999	0058-Advogado	01/2013	-	9/36	848,67
Total Geral (5)					01/2013	9		3.341,89 1.124,87

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RETIDO DE SERVIDORES E VEREDORES

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE FORNECIDO PELA CAIXA

VALORES RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PAGOS A CAIXA CONFORME RECIBO QUITADO ANEXO CFE SEGUE:

01. JOSEFA PAVAN.....	R\$ 276,00
02. JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS.....	R\$ 1.300,00
03. TELMA ELIZABETH LEMOS REIS.....	R\$ 453,16
04. WILSON ROBERTO PENHARBEL.....	R\$ 848,67
TOTAL PAGO A CAIXA ECONÔMICA.....	R\$ 2.877,83

OBSERVAÇÕES

1^a> Servidora LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA, consta no extrato para pagamento de conveniente (CEF), o valor de R\$ 262,12 A SER PAGO à Caixa Econômica Federal, porém a retenção em FOLHA DE PAGAMENTO não foi efetuada no mês de Janeiro/2013, tendo sido excluído neste pagamento do mês de JANEIRO/2013, ficando o débito para retenção no mês de FEVEREIRO/2013.

2^a> Servidor JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA, consta no resumo de folha de pagamento da Câmara Municipal de Apucarana, o valor de R\$ 1.588,73, para que fosse efetuado o pagamento à Caixa Econômica Federal, porém no extrato para pagamento de conveniente da CEF não houve o débito pelo banco, pois a 1^a parcela de empréstimo se dará em FEVEREIRO/2013.

Devido a retenção indevida em folha de pagamento do servidor, por parte da Câmara Municipal de Apucarana, o banco efetuou um depósito conforme dados abaixo e recibos anexos:

AVISO DE CRÉDITO – CEF

Agência 379 – OP 013 Conta Número 142.177 DV 1

Titular da Conta – JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA – VALOR R\$ 1.588,73

O valor abaixo autenticado corresponde a: PARCELA DE EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE.

RESUMO

EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIO Nº 6/2013 – VALOR R\$ 4.466,76

Extrato para pagamento de conveniente – CEF – R\$ 2.878,03

Aviso de Crédito – CEF - R\$ 1.588,73

Total do Cheque pago a CEF – R\$ 4.466,76 – CHEQUE Nº 313.070



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 000027/2013	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 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 428.480,00	Valor do Empenho 184,00	Saldo Atual 428.296,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO TRODAT 4911 E 03 CARIMBOS TRODAT 4912 CONF NF NR 3523 SERIE "A".	184,00	184,00

Local da Entrega	Valor Líquido	184,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana 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 (cento e oitenta e quatro reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 19/02/2013 Gládis Kmetz
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000016/2013	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/01/13	15/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	699.338,69	553,45	698.785,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS DO PERIODO DE 04/12/012 A 28/12/2012 CONF DEMONSTRATIVO 80.027 E RECIBOS DE ENTREGA ANEXOS.	553,45	553,45

Local da Entrega	Valor Líquido	553,45
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data <u> / / </u>	Data <u> / / </u> Luciane Basso CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jessica Deiane Angotti Data <u> / / </u> TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data <u>18/02/2013</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data <u> / / </u>
--------------------------------------	--



MERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

86201-960

043-3422307

APUCARANA

PR

CNPJ 850349990001-42

0818 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 N CT

CNPJ 78.299.815/0001-00



.PRES. KENNDY 3/W.

82200-370

DEMONSTRATIVO DE DESP. Emissao 29/12/12 12:41:41
Demonstrativo 80.027

ESAS

04/12/12 a 28/12/12

Vencimento: 11/01/13

ntato LUCIANA
sfone 34207000

Fax

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Servico	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
/12	152.485		11,40	ENCOMENDA PAC A	1	11,40	073437755	SUB DELEGACIA REG
/12	13.350		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	209080236	GERENCIA DA OI
/12	152.805		9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	073440414	SUB DELEGACIA REG
	152.827		1,65	CARTA COMERCIAL	1	1,65		
/12	932		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	209081381	GERENTE DA OI BRAS
/12	17.673		106,80	CARTA COMERCIAL	89	106,80		
/12	38.746		14,40	SEDEX A VISTA	1	14,40	592648305	JOSE DOMINGOS SCAR
/12	153.064		11,40	ENCOMENDA PAC A	1	11,40	073442534	SUB DELEGACIA REG
/12	13.757		6,80	CAIXA ENCOMENDA	2	6,80		
/12	13.790		60,80	SEDEX A VISTA	1	60,80	592652653	MARCELO GLADE
	17.924		37,20	CARTA COMERCIAL	31	37,20		
/12	153.157		270,60	SEDEX A VISTA	1	14,40	816006921	CARLOS ALBERTO RIC
				SEDEX A VISTA	1	14,40	816006935	PEDRO DEBONI LUFIO
				SEDEX A VISTA	1	42,60	816006949	CARLOS ROBERTO MAS
				SEDEX A VISTA	1	42,60	816006952	ALEX CANZIANI SILV
				SEDEX A VISTA	1	42,60	816006966	ABELARDO LUIZ LUFU
				SEDEX A VISTA	1	42,60	816006970	ANDRE LUIZ VARGAS
				SEDEX A VISTA	1	14,40	816006983	MAURO RAFALE MORAE
				SEDEX A VISTA	1	14,40	816006997	VALDIR ROZZONI
				SEDEX A VISTA	1	42,60	816007003	GLEICY HOFFMANN
/12	1.484		9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	073453130	SUB DELEGACIA REG

TOTAL GERAL 04/12/2012 a 28/12/2012 553,45

ACF BARRA FUNDA
COMERCIAL VELOZ LTDA.
CNPJ 55034599/0001-42
AVENIDA CURITIBA
APUCARANA

PR 86801-380



RECIBO

Demonstrativo n.º
80.027

R\$ 553,45

Recebemos de

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 a importância supra de R\$ 553,45

((QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *****
*****),
referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas nº 80.027 .
emitido em 29/12/2012.

Para ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

Wesley Santos

COMERCIAL VELOZ LTDA.

M 6º

009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313082	7	R\$ 553,45
Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e centavos acima									
COMERCIAL VELOZ LTDA - CORREIOS ou à sua ordem									
APUCARANA					25	de		JANEIRO	13.-
CAIXA					<i>D. Santos</i>		<i>PJA</i>		
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 07/12					CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004				

⑈10403798⑈ 0093130825⑈ 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 000030/2013	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 694.130,61	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 693.992,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR AIMA REF MONITORAMENTO - SEGURANCA OSTENSIVA REALIZADA NO PERIODO DE 12/11/2012 A 06/01/2013 CONF RELATORIO DE EVENTOS E BOLETO ANEXOS .	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Líquido	138,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



033-7

03399.45404 40920.000003 04836.501025 5 5600000013800

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 05/02/2013	
Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76 AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005					Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409	
Data do Documento 15/01/2013		Nº Documento 0000207466	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 15/01/2013	
Data do Documento		Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	
Usado do Banco		Carteira 102	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)" MULTA DE R\$ 2,76 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO TELEMONITORAMENTO MÊS REF 01/2013					Nosso Numero 200000004836-5	
Ref.Duplicata: 00004903 - 01 Ref NF: 004903-PED					(-) Valor do Documento 138,00	
PAGO 08-02-13					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acrescidos	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					Chave 1935	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313096 7 7 R\$ =138,00=

Pague por este cheque a quantia de **(CENTO E TRINTA E OITO REAIS)** centavos acima
DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL SEG LTDA ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 07/12

APUCARANA, 25 de **JANEIRO** de 2013.

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

10403792 0093130965 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
000029/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014
 Desdobramento 4490521800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00421 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 440 CENTRO
 CNPJ/CPF 60.501.293/0032-19 Fone 3422-4534 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/13	31/01/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	170.000,00	108,00	169.892,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 LIVRO VADE MECUM CODIGO PATRIMONIO 23.051 PARA DEPARTAMENTO JURIDICO CONF NF NR 0847 SERIE "D-1".	108,00	108,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	108,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dajana Angotti Data: <u>18/03/13</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>18/03/13</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" RECIBO PRESIDENTE	Data: <u>18/03/13</u> Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e oito reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Data 18/03/13 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data 18/03/13



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 000019/2013	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 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 697.855,16	Valor do Empenho 15,16	Saldo Atual 697.840,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONF NF NR 000010585.	15,16	15,16

Local da Entrega	Valor Líquido	15,16
------------------	---------------	-------

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 ____/____/____ Luciana Basso CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002



CTC CURTIBA PR PLS
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



7287007045000160000005083530140113
POSTAGEM: 14/01/2013 VENCIMENTO: 24/01/2013

A partir da dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 a frente do número (ex: 5xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/01/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 15,16

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
Janeiro/2013
data de emissão: 12/01/2013
nº da fatura: 0200735273752
nº da nota fiscal: 000010585
cód. para débito automático: 94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	15,16
Total da Conta:	R\$	15,16
ICMS:	R\$	4,39

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	14	0:19:55	15,16
4334207000	Total	14	0:19:55	15,16
	Total do Resumo	14	0:19:55	15,16

JD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	Fixo / Fixo						
43 34207000	CURITIBA	41 32719018	12/11/2012	10:07:44	00:04:51	04 Diferenciada	3,82
43 34207000	CURITIBA	41 33504000	13/11/2012	12:15:55	00:01:21	04 Normal	0,74
43 34207000	LIMEIRA	19 30330684	15/11/2012	20:54:28	00:01:12	04 Reduzida	0,39
43 34207000	MARIALVA	44 32322572	18/11/2012	18:31:15	00:00:04	02 Diferenciada	0,24
43 34207000	BRASILIA	61 32155521	19/11/2012	19:58:59	00:02:45	04 Normal	1,50
43 34207000	BRASILIA	61 32155823	23/11/2012	15:19:06	00:00:18	04 Diferenciada	0,35
43 34207000	BRASILIA	61 32155515	23/11/2012	15:38:15	00:00:45	04 Diferenciada	0,57
43 34207000	ARAPONGAS	43 32758600	05/12/2012	11:21:38	00:00:17	01 Diferenciada	0,11
43 34207000	CURITIBA	41 30184030	10/12/2012	15:29:07	00:02:22	04 Diferenciada	1,78
43 34207000	CURITIBA	41 33043000	20/12/2012	14:18:20	00:00:18	04 Diferenciada	0,35
43 34207000	SAO PAULO	11 30033278	28/12/2012	18:10:21	00:00:57	04 Diferenciada	0,72
43 34207000	SAO PAULO	11 32226808	07/01/2013	18:10:02	00:03:10	04 Diferenciada	2,35
43 34207000	Fixo / Móvel SMP						
43 34207000	PR Area 44	44 89448885	19/11/2012	18:48:11	00:00:33	VC-2 Normal	0,87

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ = 15,16

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

EMBRATEL EMPRESA BRAS TELEC S/A

APUCARANA 25 de JANEIRO de 20 13.-

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403796 0093130845A 800600000103

15.16R01100
CEFO37908022013127790007020



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 000014/2013	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00435 FLORICULTURA CHANEL LTDA
 Endereço PRACA RUY BARBOSA 454 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.476.522/0001-18 Fone 3422-0829 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 428.680,00	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 428.480,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMAS AO JUIZ SR DALMEN DE PINHO TAVARES QUE OCUPOU AS FUNCOES DE JUIZ DA VARA DA INFANCIA E FAMILIA, DIRETOR DO FORUM DE APUCARANA E RECEBEU TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA CONF LEI 019/97 PELOS RELEVANTES SERVICOS		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ RESPONSÁVEL	 Ordenador da Despesa José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 050502/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 10/10/13 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 000014/2013	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


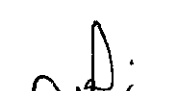
Credor 00435 FLORICULTURA CHANEL LTDA
 Endereço PRACA RUY BARBOSA 454 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.476.522/0001-18 Fone 3422-0829 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 428.680,00	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 428.480,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PRESTADOS A COMUNIDADE APUCARANENSE.ANEXO A ESTE EMPENHO COPIA DA LEI 019/97 E NF NR 3039 SERIE "D-1".	200,00	200,00

L. da Entrega	Valor Líquido	200,00
---------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 18/02/13 
 Credor

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



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

LEI Nº 019/97

SÚMULA: Concede Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao **DR. DALMEN DE PINHO TAVARES**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranaense.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR E PRESIDENTE DR. JOÃO BATISTA CARDOSO E OUTROS, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

L E I

Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao **DR. DALMEN DE PINHO TAVARES**, mui digno Juiz de Direito da Vara de Família, Menores, Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Corregedoria do Foro Extrajudicial, Juizado Especial Civil e Juiz Eleitoral da Comarca de Apucarana, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranaense.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Apucarana, aos 13 dias do mês de março de 1.997.

CARLOS ROBERTO SCARPELINI

Prefeito Municipal



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 000005/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



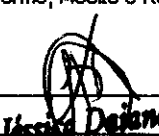
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/01/13	Vencimento 30/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.537.191,95	Valor do Empenho 4.026,31	Saldo Atual 3.533.165,64
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR - GABINETES DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. OBS. VLR BRUTO R\$ 4.026,31 VLR DESCONTO R\$ 322,07 VLR LIQUIDO R\$ 3.704,24	4026,31	4.026,31

L da Entrega	Valor Líquido	4.026,31
--------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

Lotacao: 05-Grupo de Apoio Parlamentar
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar

300282-9/1 Roseli Martins de Carvalho *Conta* Adm: 23/01/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:059-220
Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. de Vereas Faixa Salarial: 002.008.005 Seretario Gabinete Nasc.: 23/04/1978
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000
Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 2	Vencimentos	58,66	1.700,00	453,29	DESC 528	INSS	8,00	453,29	36,26
PROVENTOS:	453,29	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	36,26	LIQUIDO:			417,03

Total 05.01-Grupo de Apoio Parlamentar
Total Geral

JANEIRO 2013
(9 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	7.934,53	4.026,31	DESC 528	INSS	557,00	322,07
PROVENTOS:	4.026,31	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	322,07	LIQUIDO:	3.704,24

**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 000003/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/01/13	Vencimento 30/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.645.799,56	Valor do Empenho 64.141,11	Saldo Atual 3.581.658,45
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. OBS> VLR BRUTO R\$ 64.141,11 VLR DESCONTO R\$ 17.050,31 VLR LIQUIDO R\$ 47.090,80	64141,11	64.141,11

Local da Entrega	Valor Líquido	64.141,11
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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

Lotacao: 04-Vereadores
04.01-Vereadores

400011-0/3 Telma Elizabeth Lemos Reis Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao: 0022 Vereador Faixa Salarial: 003.001.001 Vereadores Nasc.: 03/06/1965
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000 Conta: 00000000000-0
Local: 0003 Vereadores Situacao Funcional: Ativo Lotacao:04.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	7.126,79	7.126,79	DESC 295	A.F.A.P UNIMED		0,00	166,04
DESC 281	Convenio Bco Brasil II	12/36	0,00	896,41	299	FARMACIAS SAUDE		0,00	66,99
282	Convenio Caixa Economi	3/36	0,00	453,16	528	INSS	11,00	4.159,00	457,49
285	A.F.A.P.		0,00	26,70	531	IRRF	27,50	6.497,33	996,18
PROVENTOS:	7.126,79	VANTAGENS:		0,00	DESCONTO	3.062,97	LIQUIDO:		4.063,82

400021-8/1 Vladimir Jose da Silva Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao: 0022 Vereador Faixa Salarial: 003.001.001 Vereadores Nasc.: 29/01/1977
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000 Conta: 0-0
Local: 0003 Vereadores Situacao Funcional: Ativo Lotacao:04.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	7.126,79	7.126,79	DESC 531	IRRF	27,50	6.497,33	996,18
DESC 528	INSS	11,00	4.159,00	457,49					
PROVENTOS:	7.126,79	VANTAGENS:		0,00	DESCONTO	1.453,67	LIQUIDO:		5.673,12

Total 04.01-Vereadores

Total Geral (9 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	2.200,00	64.141,11	DESC 295	A.F.A.P UNIMED	0,00	674,34
DESC 269	Desconto Autorizado	0,00	1.724,07	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	36,03
281	Convenio Bco Brasil II	0,00	896,41	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	177,16
282	Convenio Caixa Economi	0,00	453,16	528	INSS	485,00	4.117,41
285	A.F.A.P.	0,00	53,40	531	IRRF	770,00	8.918,33
PROVENTOS:	64.141,11	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	17.050,31	LIQUIDO:	47.090,80



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 000004/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/01/13	Vencimento 30/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.581.658,45	Valor do Empenho 44.466,50	Saldo Atual 3.537.191,95
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. OBS> VLR BRUTO R\$ 44.466,50 VLR DESCONTO R\$ 7.203,85 VLR LIQUIDO R\$ 37.262,65	44466,50	44.466,50

Lugar da Entrega	Valor Líquido	44.466,50
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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

INSS.....	BASE INSS:	44.466,50	VALOR EMPRESA:	8.893,29
	VALOR SAT:	444,63	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	4.116,04		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	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:	44.466,50	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

JANEIRO/2013 (REGISTRO SERVIDOR A PARTIR DE 02/01/2013)

Total 02-Cargo Comissao
Total Geral

(12 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	12.231,92	44.466,50	DESC 531	IRRF 1661	797,50	3.087,81
DESC 528	INSS 1662	618,00	4.116,04				
PROVENTOS:	44.466,50	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	7.203,85	LIQUIDO:	37.262,65



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 000002/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/01/13	Vencimento 30/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.789.309,81	Valor do Empenho 143.510,25	Saldo Atual 3.645.799,56
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2013 CONF FOLHA ANEXA. OBS> VLR BRUTO R\$ 143.510,25 - VLR DESCONTO R\$ 28.712,12 - VLR LIQUIDO R\$ 114.798,13	143510,25	143.510,25

Lc	Ja Entrega	Valor Liquido	143.510,25
----	------------	----------------------	------------

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

RECIBO

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

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

Total 01.01-Servidores Efetivos

Total Geral

(24 funcionarios)

(-) 1 = 23

(Janeiro | 2013)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.620,00	72.127,76	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	1.862,82
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61
17	Ad. Tempo Servico	17,00	5.844,74	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
210	Gratifica. Sist. Cont.	150,00	8.177,32	282	Convenio Caixa Economi	0,00	2.888,73
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	284	Financiam Caixa Econom	0,00	1.124,87
228	Difer. de Vencimento	0,00	145,00	285	A.F.A.P. (-)	0,00	147,00
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	20,00	1.589,32	287	Cartoes Diamante	0,00	40,13
232	FG-2 Chefe Secao de RH	20,00	1.355,44	288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	1.660,45
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	100,00	2.989,02	290	ASPP	0,00	47,96

Demonst. Mensal da Folha

(Analitico)

Tipo Calculo = 9-Folha Mensal

Sq=1

Data RePag01/2019

234	FG-1 Chefe Div.Financa	55,00	1.501,03	291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
235	FG-2 Chefe Tesouraria	10,00	181,16	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	166,04
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	434,81	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	539,64
237	FG-2 Chefe Secao Anais	20,00	434,81	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	137,02
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	35,00	1.725,28	527	INSS (Fer.Mes)	0,00	1.494,69
502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	20.609,84	528	INSS	0,00	5.361,64
503	Ferias Ab.Pecuniario 1	0,00	6.869,93	530	IRRF (Ferias)	0,00	52,23
506	Adicional Noturno	60,00	77,33	531	IRRF	302,50	13.238,85
516	Ferias 1/3	0,00	13.739,89				
517	Ferias Proporcionalis 1	0,00	392,53				
519	Ferias Proporcionalis	0,00	1.177,61				
558	Saldo Salario	0,00	1.811,69				
568	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	196,26				
PROVENTOS:	* 147.414,50	VANTAGENS:	0,00	* DESCONTO	29.314,16	* LIQUIDO:	118.100,34
(-)	3904,25 (Onze mo)	(-)					

INSS. Efetivos	BASE INSS:	119.586,88	VALOR EMPRESA:	23.917,49
	VALOR SAT:	1.195,96	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	6.856,33		

INSS 13o SALARIO

{ Desconto Onze mo - 3904,25 - LIQUIDO Onze mo - 3302
 Desconto Efetivos - 28.912,12 - LIQUIDO EFETIVOS - 114,34



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 000001/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.800.000,00	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 3.789.309,81
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. OBS> VALOR BRUTO R\$ 10.690,19 VLR DESCONTO R\$ 2.655,57 VLR LIQUIDO R\$ 8.034,62	10690,19	10.690,19

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

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

RECIBO

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

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

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

400006-4/3 Jose Airton de Araujo Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
 Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 12/03/1969
 Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000 Conta: 00000000000-0
 Local: 0001 Presidente da Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:03.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	10.690,19	DESC 528	INSS	11,00	4.159,00	457,49
DESC 300	FARM.FORTE FARMA		0,00	363,84	531	IRRF	27,50	9.544,82	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00		DESCONTO	2.655,57	LIQUIDO:		8.034,62

Total 03.01-Presidente da Camara **JANEIRO 2013**
 Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	DESC 528	INSS	386,00	457,49
DESC 300	FARM.FORTE FARMA	0,00	363,84	531	IRRF	522,50	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	2.655,57	LIQUIDO:	8.034,62

Handwritten notes: 4300/3910, 1656, 1661



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 000008/2013	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 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 25/01/13	Vencimento 28/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 700.000,00	Valor do Empenho 580,30	Saldo Atual 699.419,70
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO AO PLANO CONTRATADO PRESTADORA GVT SERVICOS INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 NR TELEFONE 4330472600 CONF FATURA DE SERVICOS NR 0133834350-0.	580,30	580,30

Valor da Entrega	Valor Liquidado	580,30
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030302/O PR
assinatura : nome : Jessica Eliane Angotti cargo : TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

**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
28/01/2013

3608023298008650000020627020150113

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
28/01/2013	580,30

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Nº do Telefone 4330472600
 Período de apuração 09/12/2012 a 08/01/2013
 Data de emissão 09/01/2013
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0133834350-0

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
TOTAL GERAL A PAGAR	580,30

Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

A GVT TV lançou 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 SescTV e os canais de cortesia eTV e Concert Channel deixaram a grade de programação em 10/12/2012.

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 11/01/2013 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: 1331-0115 (área Geral) 4220-0200 (área Especializada) www.anatel.gov.br.

416180206270

92851246

0000014363



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
000026/2013	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				31/01/13	31/01/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	694.725,05	494,44	694.230,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO AO ATENDIMENTO TECNICO SR MARCO COSTA RAC 69648 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA CONF NF NR 201300000036829.	494,44	494,44

Valor da Entrega	Valor Liquidado
	494,44

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Luciano Bossi CRC 0605020 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___	Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro 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 Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 ***** 75069</p>	Número da NFS-e 201300000036829	
	Data do Serviço 29/01/2013	Código Verificador 1eff2ec9

 <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 29/01/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				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
01.07 - Período: 01/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 340,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 154,44 - RAC 69648 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 3/2/2013	494,44	2,00	2,97	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 148,33	Valor do ISSQN Próprio 2,97	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,97	Valor Dedução/Descontos 0,00
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Valor Total da NFS-e 494,44	494,44
--------------------------------	--------

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 36801 | Série: A | Emitido em: 29/01/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =494,44=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313092 4
Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 25 de JANEIRO de 20 13.-



APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

Debrayo [Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313092 009 104 0379 1 060000010 7 AAA 313092 4

10403796 0093130925 800600000103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2013 Autoatendimento 15:35:18
035575118 0915

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE GOVERNANÇABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
VALOR TOTAL * 494,44
NR. ENVELOPE 1.543.800.096

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000025/2013	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 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 695.374,45	Valor do Empenho 649,40	Saldo Atual 694.725,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO AO ATENDIMENTO TECNICO SR RAFAEL BRUNA RAC GESTAO DE PESSOAL CONF NF NR 201300000036769.	649,40	649,40

Local da Entrega	Valor Líquido	649,40
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta 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 Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 ***** 75069</p>	Número da NFS-e 201300000036769	
	Data do Serviço 29/01/2013	Código Verificador a947267a

 <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 29/01/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Tomador do Serviço				Remetente do Serviço			
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							
CPF 299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 01/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 500,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 149,40 - 72450 RAFAEL B. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 3/2/2013	649,40	2,00	3,90	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 194,82	Valor do ISSQN Próprio 3,90	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,90	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e		649,40		649,40	

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 36787 | Série: A | Emitido em: 29/01/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =649,40=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313091 6

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 0712

APUCARANA 25 de JANEIRO de 20 13.-

Dehays

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
313091 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313091 6

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403797⑈ 0093130915⑈ 800600000103⑈

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/02/2013 - Autoatendimento - 15:36:36
0355/5118 0917

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE GOVERNANÇABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
VALOR TOTAL * 649,40
NR. ENVELOPE 1.543.800.088

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000024/2013	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
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 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				31/01/13	31/01/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	695.924,35	549,90	695.374,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA E RESPONSABILIDADE FISCAL CONTRATO 2009.12.05.0013 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONF NF NR 201300000036034.	549,90	549,90

Local da Entrega	Valor Líquido	549,90
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Deiane Argotti Data ___/___/___ TEBGUREIRA	 José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciane Bossa CRC 030502/O PR


RECIBO


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

Data ___/___/___ 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 201300000036034	
CNPJ / CPF 00.185.960/0001-01		Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 75069	
Data do Serviço 02/01/2013		Código Verificador 08617e80			

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 02/01/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ	
	Tomador do Serviço			Local de Prestação 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 299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 01/2013 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 304,20 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 81,90 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/1/2013	549,90	2,00	3,30	Não

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

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 35280 | Série: A | Emitido em: 02/01/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ =549,90=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313090 8

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

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO

APUCARANA 25 de JANEIRO de 20 13.-

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 07/12

Debiato *[Assinatura]*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403798⑈ 0093130905⑈ 800600000103⑈

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/02/2013 - Autoatendimento - 15:37:53
 035575118 0919

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE GOVERNANÇABRASIL SA
 AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
 VALOR TOTAL * 549,90
 NR. ENVELOPE 1.543.800.070

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
 NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.



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
000023/2013	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				31/01/13	31/01/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	696.501,47	577,12	695.924,35

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 CONTRATO 2009.12.05.0039 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONF NF NR 201300000036033.	577,12	577,12

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



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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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>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 201300000036033				
	Data do Serviço 02/01/2013	Código Verificador 20f8836a			
 <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 02/01/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ		
	DESTINATÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço RuaLAPA, 0 - S/N Cidade Apucarana UF: PR Fone: ***** CEP: 86802-970 Bairro CENTRO CIVICO JOSE O J / CPF: 299.815/0001-00 Inscrição Municipal: ***** Inscrição Estadual: *****		Município do Prestador do Serviço Apucarana/PR			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
01.05 - Período: 01/2013 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 403,98 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/1/2013	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
Valor Total da NFS-e		577,12			
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 35281 Série: A Emitido em: 02/01/2013 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.					

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000022/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 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 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 696.980,00	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 696.501,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOUREARIA CONTRATO 2012.12.05.0018 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONF NF NR 201300000036032.	478,53	478,53

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


<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 Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Autorizador Luciano Bassa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Dairane Angotti</u> Data ____/____/____ cargo : <u>TESOUREIRA</u>		


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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 201300000036032	
	Data do Serviço 02/01/2013	Código Verificador 7ceee543

 <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 02/01/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social				Município de Prestação do Serviço			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
RuaLAPA, 0 - S/N							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86802-970				
Bairro							
CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
299.815/0001-00		*****		*****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 01/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/1/2013	478,53	2,00	2,87	Não

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

Valor Total da NFS-e	478,53	478,53
-----------------------------	--------	--------

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 35282 | Série: A | Emitido em: 02/01/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =478,53=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313088 6

cheque à quantia de (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 07/12

APUCARANA 25 de JANUARO de 20 13
CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 0093130885 800600000103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2013 - Autoatendimento - 15:40:28
035575118 0924

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE GOVERNANÇABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7
VALOR TOTAL * 478,53
NR. ENVELOPE 1.543.800.047

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000021/2013	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
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 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				31/01/13	31/01/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	697.440,00	460,00	696.980,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL CONTRATO 2012.12.05.0006 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONF NF NR 201300000036031.	460,00	460,00

Valor 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 assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O 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: ___/___/___ 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 Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 ***** 75069</p>	Número da NFS-e 201300000036031	
	Data do Serviço 02/01/2013	Código Verificador ae8514c9

 <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 02/01/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO		PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N			
Cidade Apucarana	UF Fone CEP PR ***** 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O			
CNPJ / CPF 299.815/0001-00	Inscrição Municipal Inscrição Estadual ***** *****		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 01/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL 460,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/1/2013	460,00	2,00	2,76	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 138,00	Valor do ISSQN Próprio 2,76	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,76	Valor Dedução/Descontos 0,00
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Valor Total da NFS-e	460,00	460,00
----------------------	---------------	---------------

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 35283 | Série: A | Emitido em: 02/01/2013 | 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 000020/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 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)


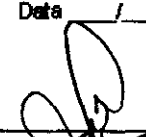
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 697.840,00	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 697.440,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PATRIMONIO PUBLICO CONTRATO 2012.12.05.0036 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONF NF NR 201300000036030.	400,00	400,00

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



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

RECIBO

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

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

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 201300000036030				
	Data do Serviço 02/01/2013	Código Verificador d3724bab			
 <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 02/01/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ		
	Local de Emissão				
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço Rua LAPA, 0 - S/N Cidade Apucarana UF: PR Fone: ***** CEP: 86802-970 Bairro CENTRO CIVICO JOSE O CNPJ / CPF: 099.815/0001-00 Inscrição Municipal: ***** Inscrição Estadual: *****		Município de Saquarema Apucarana/PR			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
01.05 - Período: 01/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - PATRIMONIO PUBLICO 400,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/1/2013		VALOR TOTAL 400,00	ALIQ. 2,00	VALOR IMPOSTO 2,40	RETIDO 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	400,00		
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 35284 Série: A Emitido em: 02/01/2013 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.					

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000010/2013Tipo de Documento
Extra-OrcConta
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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 31/01/13 Vencimento 31/01/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 15.869,34 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 JANEIRO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	15869,34	15.869,34
Desconto :				0,00

Linha de Entrega Valor Equilibrado 15.869,34

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome: **Jessica Elaine Angotti**
Data: ___/___/___
TESOUREIRA

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

Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa
Jose Ailton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Data: ___/___/___

Assinador
Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinze mil oitocentos e sessenta e *** nove reais e trinta e quatro 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.....	242.910,99
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	15.869,34
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	48.582,19
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.429,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	66.880,63
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	55

INSS / Retido Servidor
 (+) 51011,29 (Dante Empresa)

* Total Empresa

Servidores Efetivos - 25113,45 - 27 /
 1 Comissionados - 9337,94 - 24 /
 1 Cargos Parlamentar - 845,48 - 24 /
 Unreaders - 13469,51 - 25 /
 Dividente - 2244,93 - 26 /
 INSS - Retido Servidores / Unreaders - 15869,34 -
 Multa - 4200,09 /
 TOTAL GUIA > 71080,71
 01-2013 -> INSS
 02-2013 -> SECIC



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 000163/2013	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 08/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 960.000,00	Valor do Empenho 25.113,45	Saldo Atual 934.886,55
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES E JANEIRO/2013 CONF GUIA ANEXA.	25113,45	25.113,45

Lo	va Entrega	Valor Líquido	25.113,45
----	------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	14.083,16	0,00	457,49
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	17.164,85	0,00	457,49
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	10.790,31	0,00	457,49
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	8.185,42	0,00	457,49
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	13.597,54	0,00	457,49
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	11.596,59	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	2.224,03	0,00	244,64
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	2.174,06	0,00	239,14
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	4.230,18	0,00	457,49
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.174,23	0,00	93,93
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.608,87	0,00	286,97
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	2.608,87	0,00	286,97
100026-8/01	Onesimo Pereira da Silva	19/07/2012	21	01	3.707,99	0,00	407,87
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	2.224,03	0,00	244,64
100038-1/01	Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	7.147,60	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	119.586,88
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGUARADO	
EMPREGADOS.....	6.856,33
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	23.917,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.195,96
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	31.969,78
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24

20%
RAT e 2%
RAT AJUSTADO 24
25.113,45



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000164/2013	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 08/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 934.886,55	Valor do Empenho 9.337,94	Saldo Atual 925.548,61
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES E JANEIRO/2013 CONF GUIA ANEXA.	9337,94	9.337,94

Lc	ta Entrega	Valor Liquidado	9.337,94
----	------------	-----------------	----------

<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 D'Amor Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Ordenadora Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___
 Credor

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

Id/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.026,51	0,00	457,49
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.174,94	0,00	239,24
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	6.815,37	0,00	457,49
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.174,94	0,00	239,24
300226-8/07	Carlos Alberto Carrazedo	02/01/2013	20	05	3.866,55	0,00	425,32
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.174,94	0,00	239,24
300274-8/01	Joao Batista Cardoso	02/01/2013	20	01	6.815,37	0,00	457,49
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	3.866,55	0,00	425,32
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.174,94	0,00	239,24
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	2.174,94	0,00	239,24
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.026,51	0,00	457,49
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.174,94	0,00	239,24

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 44.466,50 ✓
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.116,04 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 8.893,29
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 444,63
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 13.453,96

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 12

207
 27
 9.337,92
 9.337,94
 9.337,94

Id/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							
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	01	453,29	0,00	36,26
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	453,29	0,00	36,26
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	399,99	0,00	31,99
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	453,29	0,00	36,26
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	453,29	0,00	36,26
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	453,29	0,00	36,26
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	453,29	0,00	36,26
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	453,29	0,00	36,26
300282-9/01	Roseli Martins de Carvalho	23/01/2013	20	01	453,29	0,00	36,26

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	4.026,31
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	322,07
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	805,22
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	40,26
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	1.167,55
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

845,48



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 000166/2013	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 08/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 924.703,13	Valor do Empenho 13.469,51	Saldo Atual 911.233,62
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES E JANEIRO/2013 CONF GUIA ANEXA.	13469,51	13.469,51

Lc	ya Entrega	Valor Liquidado	13.469,51
----	------------	-----------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Corretor Luciano Bossa CRC 030582/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Id/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.126,79	0,00	457,49
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	00	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.....: 64.141,11 ✓
 BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.117,41 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 12.828,16 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 641,35 ✓
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

13.469,51

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

TOTAL A RECOLHER.....: 17.586,92

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 000167/2013	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 08/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 911.233,62	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 908.988,69
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

Valor Líquido	2.244,93
---------------	----------

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

RECIBO

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

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

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

2.244,93



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000184/2013	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
 Desdobramento 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/03/13	08/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	392.929,77	4.200,09	388.729,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS CALCULADAS SOBRE INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013 RECOLHIDOS EM ATRASO DEVIDO A ENTREGA DA GUIA GPS PARA EMPENHO/LIQUIDACAO E PAGAMENTO TER SE DADO NO DIA 06/03/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	4200,09	4.200,09


Local da Entrega	Valor Liquidado
	4.200,09

<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(s). Data ____/____/____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bessa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daine Angotti TEBOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 78.299.815/0001-00 MUNICIPIO DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL PRACA PRESIDENTE KENNEDY SN CENTRO APUCARANA PARANA cep 86.800-280	6 - VALOR DO INSS	66.880,65	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/03/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	4.200,09	
	11 - TOTAL	71.080,74	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF037907032013054784004944 71.080,74R01100 N.ID: 78299815000100 COD.PRE: 2402 COMP: 012013

Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
04	0379	1	06000001-0	9	AAA	313245	5	=71.080,74=


cheque a quantia de **(SETENTA E UM MIL, OITENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)** e centavos acima

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 06 de MARÇO de 20 13.-

De Araújo 

CAM MUN DE APUCARANA
GPS/ 78.299.815/0001-00
313245 109 104 0379 1 004000010 9 AAA 313245 5

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403792⑈ 00931324554 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 000013/2013	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 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 31/01/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 699.404,69	Valor do Empenho 66,00	Saldo Atual 699.338,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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, REPORDUCAO E TRUCAGEM DA SESCOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF NFS-e NR 00003446.	66,00	66,00

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

<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: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Cargo	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030502/O PR
Data ___/___/___		

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 3447, emitido em 21/01/2013

Número da Nota

00000000

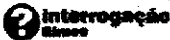
Data e Hora de Emissão

21/01/2013 13:00:28

Código de Verificação

NR9P-EETZ

20130121004750392000167

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.816/0001-00**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-235**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): **28/01/2013****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 66,00**

Código do Serviço

06907 - 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 3447, emitido em 21/01/2013.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 22/02/2013
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3446-1	Noosso Número 109/00004446-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 66,00	(-) Desconto
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 3.446			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CEF037918022013077241007450

66,00RD1100

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência Cl Conto Cz Série / Conta C3 C2
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313077 0 =66,00=

Pague por este cheque a quantia de **(SSESSENTA SEIS REAIS)** e centavos acima

INTERROGAÇÃO FILMES LTDA sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 07/12

APUCARANA, 25 de JANEIRO de 20 13

D. Araújo
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 313077 009 104 0377 1 000000010 9 AAA 313077 0

(P. 2)

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403795⑈ 0093130775⑈ 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 000006/2013	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 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 25/01/13	Vencimento 25/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 80.000,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 78.650,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR 03 DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 28, 29 E 30/01/2013 CONF DESCRITO PELO PRESIDENTE EM SOLICITACAO DE DIARIA: "REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA PESCA NO ESTADO DO PARANA CONFORME OFICIO No 07/2013 ANEXO". ANEXOS A ESTE		

Local de Entrega _____ Valor Liquidado _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra 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 ____/____/____ CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daidne Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000006/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/01/13	Vencimento 25/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 80.000,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 78.650,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EMPENHO ESTAO; SOLICITACAO DE DIARIA E COPIA DO OFICIO No 07/2013 DATADO DE 25 DE JANEIRO DE 2013.	1350,00	1.350,00

Valor da Entrega	Valor Empenho	1.350,00
------------------	---------------	----------

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Dairine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 Luciano Basso CRC 08050210 PR

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 25 de junho de 2013.

José Ailton de Araújo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade Brasília, para o(s) dia (s) 28-29-30, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Reunios com Superintendente da pesca
no estado Paraná conforme ofício
N: 07/2013 anexo

Atenciosamente.

José Ailton de Araújo

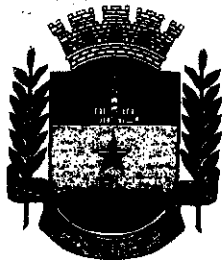
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



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 000007/2013	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 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05
 CNPJ/CPF 361.138.759-20

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

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 78.650,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 77.300,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR 03 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 28; 29 E 30/01/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA; "AUDIENCIA COM MINISTRO DA PESACA E AGRICULTURA MARCELO CRIVELA, DEPUTADO LUPION. ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS, ENCONTRO MINISTRA DA CASA CIVIL". ANEXOS A ESTE EMPENHO		

Valor da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<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 ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data 29/01/2013 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 000007/2013	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 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05
 CNPJ/CPF 361.138.759-20

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

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 78.650,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 77.300,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ESTAO SOLICITACAO DE DIARIA E COPIA DO OFICIO No 07/2013 DATADO DE 25 DE JANEIRO DE 2013.OBS> VALOR DEPOSITADO EM C/C DO VEREADOR CONF RECIBO ANEXO.	1350,00	1.350,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 29, 01, 2013 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, 25 de JANEIRO de 2013.

LUIZ C. MAGALHÃES FINHO, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade de BRASILIA, para o(s) dia (s) 28-29-30, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

AUDIENCIA COM O MINISTRO DA PESCA MAR -
ZELO ZRIVELA, DEPUTADO LUPION. ENCONTRO
DE NOVOS PREFEITOS. ENCONTRO MINISTRA DA 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.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

* Depósito efetuado c/c 0379 | 001 | 00.025 220.4 - ch nº. 313059
C.E.C. - 2711 28.11.12



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 000010/2013	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 31/01/13	Vencimento 15/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 429.000,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 428.700,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 26 COPIAS CHAVES SIMPLES-R\$ 130,00, 02 TROCA DE SEGREDO-R\$ 60,00, 01 CADEADO TETRA-R\$ 50,00 E 01 FECHADURA P/DIVISORIA-R\$ 60,00 CONF NF NR 3238 SERIE "A".	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

Data 18/02/13 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000011/2013	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



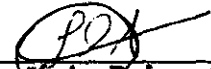
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/13	15/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	428.700,00	15,00	428.685,00

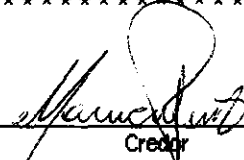
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 03 COPIAS CHAVES YALE CONF NF NR 3245 SERIE "A".	15,00	15,00

Valor da Entrega	Valor Líquido
	15,00

<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(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana de Souza CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data 18/02/13  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 000012/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 15/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 428.685,00	Valor do Empenho 5,00	Saldo Atual 428.680,00
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 COPIA CHAVE CONF NF NR 3251 SERIE "A".	5,00	5,00

Valor da Entrega	Valor Líquido
	5,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data: / / TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: / / Everaldo Bossa CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 18/02/13

Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000028/2013	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
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA
 Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88 Fone 3422-8988 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/13	31/01/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	694.230,61	100,00	694.130,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 04 LAVAGEM DOS VEICULO AQO-0106, ABU-0338 AWK-0091 CONF NF NR 719 SERIE "A".	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Empenho	100,00
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 031092/O PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data: 19/02/13 Credor

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

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Dr. Munhoz da Rocha, 1286 - Centro
APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços

Nº 719

Série "A"

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

Inscr. Municipal 12682

CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 16 / 01 / 2013

Cliente CAMADA MUNICIPAL

Endereço _____ Nº _____

Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. CNPJ/F _____ Inscr. Est./RG _____

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$	
04	LAVAGEM CARRO ADO-0106 +	100	00
	ABU-0338 + AWK-0901 +	7	7
	ADO-0106		
Em <u>Optante Pelo Simples Nacional</u>		Valor dos Serviços R\$	
SJ Produções Gráficas Ltda. - (43) 3122-1125 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR CNPJ 15.158.795/0001-38 - Inscrição 90588362-38 06Tis. x 50x3 - Série "A" - 701 a 1000 A.I.D.F. Nº48 - 28/09/2012		Total desta Nota R\$	
		100	00

Comp. Banco Agência CI Conta C2 série Cheque n
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313094 0 R\$ =100,00

Pague por este cheque a quantia de (CEM REAIS) e centavos acima

PIMENTA E SILVA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO - JP CAR ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

APUCARANA, 25 de JANEIRO de 2013

Debrauo
CÂM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.236.815/0001-00
313094 009 104 0379 006000010 9 AAA 313094 0

CLIENTE DESDE: 13/2004

10403794 0093130945 200600000103



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 000031/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 693.992,61	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 693.632,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA FUNCIONAMENTO DA CPCT EQUIPAMENTO PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80 DIGITAL CXAPCIDADE 80RD/40RA/EI/4TRA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA No		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

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

RECIBO

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

Data 22, 02, 2013
 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 000031/2013	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 693.992,61	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 693.632,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		196/93 ANEXO.	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Líquido	360,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 130802/O PR
assinatura : nome : Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e sessenta 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 Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 64
Data e Hora de Emissão 31/01/2013 às 16:18:25
Código de Verificação 5146-2597-0613

INFORMAÇÕES DO DESTINATÁRIO

CNPJ 82.442.518/0001-40 Cód. Mobiliário 1857 Insc. Mun. 1857
Nome 31150-R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA
Logradouro RUA-RIO GRANDE DO SUL Número 999
Bairro JD APUCARANA CEP 86804-390
Município APUCARANA UF PR

Telefones -422-7979
E-Mail's

INFORMAÇÕES DO EMITENTE

Dentro do País Sim
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE
Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número
Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-970
Município APUCARANA UF PR
Complemento

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Baseado	ISS	Outras Retenções	Total
1	MANUTENCAO TELEFONICA	360,0000	1,0000	0,0000	360,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 360,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JANEIRO

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 360,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não
Atividade 9512600-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação Local do Serviço: Dentro do Município
Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
Sim Optante do Super Simples Eu, prestador de serviços
Vlr. Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Vlr. do ISS (R\$) Vlr. Total Retido (R\$)
0,00 360,00 2,00 7,20 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PRESENVANDO AO FISCOS
NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Remetente do Prestador: R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 64 emitida em 31/01/2013 às 16:18:25 - Cód Verif 5146-2597-0613

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/01/2013 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (C.P.C.T.) Nº196/93

Por este contrato particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de um lado doravante denominada MANTENEDORA, R.E. COMERCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA, estabelecida na cidade de APUCARANA-PR., Rua Prof. João Cândido Ferreira, 1023A. inscrita no CNPJ nº 82.442.518/0001-40 e de outro, doravante denominado CONTRATANTE:

EMPRESA....: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDEREÇO...: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
CNPJ.....: 78.229.815/0001-00

Tem justo e contratado o abaixo especificado e condições:

1. - O OBJETIVO DO CONTRATO (MANUTENÇÃO DE UMA CPCT COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS) :

EQUIPAMENTO...: PABX.

MARCA...: INTELBRAS

MODELO.....: 80 DIGITAL

CAPACIDADE: 8RD/40RA/E1/4TRA

1.1 - A MANTENEDORA se compromete a prestar serviços de manutenção técnica corretiva necessário para perfeito funcionamento da CPCT, acima identificada;

1.2 - A manutenção técnica corretiva, compreende a correção de defeitos de ocorrência imprevista na CPCT e deve ser realizada sempre que a CONTRATANTE solicitar pelo telefone (43)3422-7979, tendo um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis.

2. - DO VALOR COBRADO:

A CONTRATANTE deve pagar mensalmente à MANTENEDORA, o valor a seguir mencionado:

NÚMERO DE RAMAIS: 40 RAMAIS

O valor inicial é de R\$360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

e será pago diretamente à MANTENEDORA ou a forma que a mesma indicar.

PERÍODO DE REAJUSTE....: ANUAL.

ÍNDICE ADOTADO ..: INPC (IBGE).

OBS.: SE HOVER INFLAÇÃO; SERA COBRADO, CONFORME INDICE OFICIAL.

"R.E. COMERCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA "

- 3 - DOS SERVIÇOS COBERTOS:
Pelo valor pago mensalmente, a CONTRATANTE passa a ter direito aos serviços descritos no item nº 01 e compreende MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO REPARO, desde que o mesmo seja causado por uso normal da CPCT.
- 4 - DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS:
O presente contrato não cobre os serviços cuja necessidade não decorra do uso normal da CPCT, mas provocado por outros fatores a saber:
- a) Manejo inadequado, como por exemplo: queda de aparelho, tração nos cordões, pressão em teclado, batidas com o monofone, ruptura de fios, cabos e suas sustentações etc;
 - b) interferências de pessoas não autorizadas em qualquer dos componentes da CPCT, entre os quais: aparelhos, rede equipamento de força, mesas, central comutadora, rede de cabos e fios etc;
 - c) Forças da natureza, anormalidade climática ou atmosférica, inundações, sabotagens e outros fortuitos e de força maior;
- 5 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
- a) A CONTRATANTE se obriga a assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela MANTENEDORA à CPCT;
 - b) A CONTRATANTE pode proibir a entrada de empregados da MANTENEDORA à CPCT, quando não estiverem adequadamente trajados, com asseio corporal e boa apresentação pessoal.
- 6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
- 6.1- O presente contrato tem validade de 01 (hum) ano, contados a partir da data de assinatura, com renovação automática por igual período desde que não seja denunciado por escrito por qualquer das partes, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do vencimento e prazo indeterminado.
- 6.2- O presente contrato é rescindível, independente de qualquer interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial em qualquer dos seguintes casos:
- a) Omissão de pagamento mensal pela CONTRATANTE;
 - b) Desrespeito, por uma das partes, de qualquer destas cláusulas;
 - c) Alteração na legislação vigente de tal forma que impeça o cumprimento deste contrato;
 - d) Desativação da CPCT;
 - e) Acerto de comum acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, sempre, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, sem que caiba qualquer compensação ou indenização a ambas as partes

" R.E. COMERCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA"

E. Vaudin

De Bony

6.3 Qualquer tolerância com relação às cláusulas e condições deste contrato não constitui em novação nem tão pouco pode ser invocada como precedente para repetição do fato tolerado.

7. - DO FORO:

De comum acordo, fica eleito o foro da cidade de APUCARANA - PARANÁ para dirimir todas as dúvidas decorrentes de eventual execução deste contrato.

APUCARANA 03 DE JANEIRO DE 2013



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



R.E.COM.E MAN.EQUIP.TELEF.LTDA

Evandro Carlos Fernandes

CPF 908.742.269-53

RG 5.973.154-8 PR

TESTEMUNHAS

"R.E. COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA"



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 000017/2013	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 698.785,24	Valor do Empenho 128,97	Saldo Atual 698.656,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONF FATURA ANEXA.	128,97	128,97

Local da Entrega	Valor Liquidado	128,97
------------------	-----------------	--------

<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 Bossa CRC 03000210 PR Orientador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ Jéssica Dainara Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONT.:
 NOME DO CLIENTE: _____ MATRÍCULA: _____
 CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NÚMERO: **0315.4181**
 ENDEREÇO: _____ Nº LADO - Nº FRENTE: _____
 R LAPA S/N
 CÂMARA MUNIC. DE APUC. LOCAL

86.800-310 APUCARANA CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -
 ROTEIRO DE LEITURA _____
 008-10-01-000-26600 1-02L141623-5-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Filoz	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	87	23	87	-	87	
Nº Amostras Realizadas	88	88	88	7	88	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	88	88	88	7	88	

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2012	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	VALORES
2 VIA / ENT ESPECIAL	2,23
TAXA DE SANEAMENTO	15,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA E SOTO
UTP Máximo	10		39,73
Ac de 10m3	5	4,47	22,35
			17,00

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	
19	16	21	19	20	19	18	20	19	18	23	
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA			
31		14/01/2013		2676		2691		15		01/2013	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES				VENCIMENTO			
				19				01/02/2013			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		SOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
16/02/2013		62,08		49,66		17,23		128,97			

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR
 INFORMACOES SOBRE BLOQUEIO TAXA DE LIXO LIGUE 115

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **=128,97=**
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313081 9

Pague por este (CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) XXXX
 Lembre a quantia de XXX

SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ XXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem

APUCARANA 25 de JANEIRO de 20 13

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 07/12

Debarja
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.296.815/0001-00
 313081 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313081 9

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10405799⑈ 0093130815⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000001/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03899
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço
CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 31/01/13 Vencimento 31/01/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.152,81 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 JANEIRO/2013, CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C 0379/003/589-0 EM NOME DA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.	1152,81	1.152,81
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.152,81

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
Jose Ailton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bessa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0379
 DATA: 08/02/2013 HORA: 15:48:48
 TERMINAL: 1100 NSU: 006456 AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.000.589-0
 NOME: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
 DEPOSITANTE:
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

VALOR TOTAL: 1.152.81
 VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.152.81

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313065	7	1.152,81

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL CENTRO E CINQUENTA E DOIS REAIS) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XX~~ e centavos acima

AFAP ASSOC FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA ~~XXXXXXXXXX~~ ou a sua ordem.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 07/12

APUCARANA 25 de JANEIRO de 20 13.

Debraujo 

CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 76.299.815/0001-00
 CLIENTE ABREVIADO: 120004

==10403799= 0093130655* 800600000103#



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000002/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03914
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 31/01/13 Vencimento 31/01/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 47,96 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 JANEIRO/2013, CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C 341/3724/3835.33062.6 BANCO ITAU - ASSOC SERVIDORES PUBLICOS PARANA.	47,96	47,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 47,96

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Acelo e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC/030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Deiane Angotti TESSALANIA Data ____/____/____	Presidente Jose Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHEQUE/DIN DI OP 83
 AG 3724 14/02/13 CX 004378212 CRC 372465096
 ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
 0001 104/009 313066 47,96
VALOR DOS CHEQUES 47,96
 AG 3724 DEPOSITO EN CHEQUES CRC 372465096
 CTA 3035.33002-0 NOME: ASSOC SERVIDORES PU
 HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERCAO 03 DIAS UTIS
 IDENTIFICACAO:8000000000000494

REMETENTE:

009093 37246871 140213 47,96C ASSOC
 OPERACAO 679

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313066	5	47,96

Pague por est: (QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) ~~XXXXXXXXXX~~
 cheque a quantia de

XX e centavos acima

ASPP ASSOC SERV PUBLICOS ESTADO DO PARANÁ ~~XXXXXXXXXXXX~~ ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 07/12

APUCARANA, 25 de JANEIRO de 2013.

Debray *[Assinatura]*

CAM UNIN DE APUCARANA
 CNPJ 78.280.815/0001-00

CLIENTE ORDEM: 120094

⑈10403798⑈ 0093130665⑈ 800600000103⑈

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00**Documento
Extra**Número do Documento
000003/2013Tipo de Documento
Extra-OrcConta
03909
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Recursos Ordinarios (Livres)Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69Fone
CidadeLicitação
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão
31/01/13Vencimento
31/01/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
2.556,86

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 JANEIRO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C BANCO DO BRASIL 001/0355-7/20.050.024-4.	2556,86	2.556,86
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

2.556,86

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Acelo e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
CRC 8305020 PR**RECIBO**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/02/2013 - Autoatendimento - 15:33:52
035575118 0913

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE CONSIGMA CAMAR MUNIC APUC
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 20.050.024-4
VALOR TOTAL * 2.556,86
NR. ENVELOPE 1.543.000.104

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informaçoes.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313067	3	=2.556,86=

Pague por este cheque a quantia de **(DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)** e centavos acima
BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

APUCARANA 25 de JANEIRO de 2013.-

Debraij

[Assinatura]

CAM. MUN. DE APUCARANA
CPF 78.290.815-0001-00

CLIENTE RENDE: 100004

10403797 0093130675* 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000004/2013Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03921

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/01/13	31/01/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

2.278,43

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 JANEIRO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C BANCO SANTANDER 033 AG 4569 C/C 29.000007-0.	2278,43	2.278,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.278,43

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Dalane Angotti
TEC. GABINETEOrdernador de Despesa
Jose Antonio da Silva "Doco"
PRESIDENTE*Luciana Bessa*
CRC 030502/PR**RECIBO**

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

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

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

08/02/2013 14:44:44 DATA CONTABIL: 08/02/2013
LOCAL: 033.1274 - MANDEL RIB
TRANSAÇÃO: 0618092 TERMINAL: 0000154

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
BANCO: 033 AGENCIA: 4569 CONTA: 29-000007-0

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE	728765444	618092	2.278,43
Deposito do via 08/02/2013			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.278,43

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,
FINAIS DE SEMANA E FÉRIADOS, SERÃO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PRÓXIMO DIA ÚTIL

COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA
POUPANCA. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E COMECE
A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANÇA.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ = 2.278,43 =
009	033	0379	1	06000001-0	9	AAA	313068	1	

Pague por este cheque a quantia de **(DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)**

BANCO SANTANDER 8/A

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 406
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

APUCARANA 25 de JANEIRO de 20 13

Debra *[Assinatura]*

CAM. MUN. DE APUCARANA
CPF 78.290.515/0001-00
CLIENTE DEDUZE: 020004

10403796 0093130685 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000005/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03908

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/13

Vencimento

31/01/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

40,13

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 JANEIRO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	40,13	40,13
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

40,13

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :

nome :

Jussara Deiane Angotti
 TESOUREIRA

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Luciane Passa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco

Data ___/___/___



Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fatura para pagamento mensal

Descrição da Operação
Convênio / Farmácia 6 - 029
Total

Valor Total Dt. Vencido
R\$ 40,13 22/2/2013

VALOR PARA PAGAMENTO>>>>>

40,13

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE:

DIAMANTE - CNPJ 07.198.779/0001-48

Nº DO DOCUMENTO: 6721	VENCIMENTO: 22/02/2013	AGENCIA/COD. CEDENTE: 0306/04000-4	NOSSO NUMERO: 13 0010013100	VALOR DO TITULO: R\$ 40,13
--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

CEF037922022013058241005491 40,13RD1100

Comp. Banco Agência CI Contr. CI Série Cheque nº CS RS
 009 104 0379 1 06000001-0 8 AAA 313069 0 =40,13=

Pague por este cheque a quantia de **(QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)** e centavos acima

DIAMANTE S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 0712

APUCARANA, 25 de JANEIRO de 2013.-

Debianis
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.280.815/0001-00
 CLIENTE DEBIDA: FARMACIA

=10403795= 0093130695A 800600000103#

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000007/2013Tipo de Documento
Extra-OrcConta
03919
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00586 NATALINA CARRASCOSO

Endereço
CNPJ/CPF 729.547.019-00

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

31/01/13

31/01/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
1.724,07

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONF GUIA DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA AG 3981 CONTA NR 1.509.134-0 PROCESSO NR 00709-1997-089-09-00-3. REU RECLAMANDO J B FORTUNA E CIA LTDA CNPJ 78.403.797/0001-65 AUTOR RECLAMANTE NATALINA CARRASCOSO.	1724,07	1.724,07
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

1.724,07

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Outra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Data ___/___/___

Jéssica Deiana Angotti
TESOUREIRAOrdeneador da Despesa
Jose Anton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE*Luciano Bossa*
Ordeneador
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data ___/___/___ Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conto CZ Série Cheque nº C3 RS =1.724,07=

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

NATALINA CARRASCO

CAIXA

APUCARANA, 25 de JANEIRO de 20 13,-

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

Debrayjo
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.816/0001-00
CLASSE DEB: 200004

=10403791= 0093130715* 800600000103



**Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito**

2ª Via - Cliente

Para obtenção de ID Depósito acesse www.caixa.gov.br.

Processo nº		TRT/Região	Órgão/Vara	Município	Nº de conta judicial	Agência	Para primeiro depósito, fornecido pelo sistema	
Réu/Reclamado		Autor/Reclamante			Depositante			
Motivo do depósito		Depósito em		Valor total (somatório dos campos 1 a 14)		Data de atualização		
1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros		1. Dinheiro 2. Cheque		R\$				
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Lelilão	(5) Editais	(6) INSS reclamante			
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios			
(13) Honorários periciais		(a) Engenheiro		(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações					Opcional - Uso do Órgão expedidor Guia nº		

Não utilize esta área.

Autenticação mecânica do depósito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2014

37.256 v002 213407601BR0809

Autenticação mecânica do levantamento



PODER JUDICIÁRIO

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho - 9.ª Região

86.800-235 ZN 0003

VARA DO TRABALHO DE APUCARANA
RUA SAO PAULO 95 TÉRREO - VILA FELIZ

CEP: 86.808-070 Fone: 43-34235519 e-Mail: vdt01apu@trt9.jus.br

Documento Nº: 1.927.388/2012

DESTINATÁRIO : **ALCIDES RAMOS**

**PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO
86.800-235 - APUCARANA - PR**

Referência : 00733-1997-089-09-00-2 (RTOrd - Ajuizada em 23/05/1997)
0073300-53.1997.5.09.0089

Autor : Edmilson da Silva Martins - CPF 852.617.509-20

Réu : JB Fortuna e Cia Ltda. (Massa Falida) - CNPJ 78.403.797/0001-65 e
outros (5)

INTIMAÇÃO CIÊNCIA DE DECISÃO

Senhor Depositário:

Por determinação do MM. Juiz desta Vara do Trabalho, Dr. Marcio Antonio de Paula, fica Vossa Senhoria ciente de que os depósitos futuros referentes à penhora de 30% dos subsídios mensais recebidos pelo vereador Mauro Bertoli, do qual Vossa Senhoria foi nomeado fiel depositário, deverão ser efetuados na conta judicial nº 1.509.134-0, do PAB/Caixa Econômica Federal - agência 3981, vinculada aos autos RTOrd 00709-1997-089-09-00-3, em que é autor a Sra. Natalina Carrascoso.

Fica Vossa Senhoria intimado ainda de que dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta Intimação, para comprovar os depósitos referentes aos meses de junho, julho e agosto, cujo valor já é de seu conhecimento, sob as penas previstas em lei.

Apucarana, 03 de agosto de 2012.

*Marcos
2012*

*30%
INSS (F)*

Marcos Gonçalves da Silva
Assistente de Diretor(a) de Secretaria

*7.126,79
1130,78
949,11

5.746,90
x 30%

1.724,07*



Certifico que procedi a entrega
ao Oficial de Justiça
Em 03/08/2012

SIPR460 - Emitido por: MARCOSGONCALVES

FASE: 12

TRT/PR na Internet: www.trt9.gov.br

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000008/2013Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/13	Vencimento 31/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
500,86

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 JANEIRO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	500,86	500,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

500,86

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 :Data ____/____/____
Jessica Daize Angotti
TESOUREIRAAutorizador da Despesa
Jose Anon de Araujo "Deco"
PRESIDENTEAssinatura
Luciana Bossa
CRC 8300210 PR**RECIBO**

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

Data 22/02/2013*Carlos Januario*
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECIBO

R\$ 500,86

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 3420-7000

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

CIDADE: APUCARANA

FONE:

ESTADO: PR

A QUANTIA DE

QUINHENTOS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

REFERENTE: A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EFETUADO A VOSSOS
FUNCIONARIOS COM VENCIMENTO EM 17/01/2013 CONFORME NOTAS
FISCAIS E REQUISIÇÕES EM VOSSO PODER.

APUCARANA , 18 DE FEVEREIRO DE 2013

Carlos Anuario
HIRATA E AMARAL LTDA

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313072	0	=500,86=	

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) centavos acima

HIRATA E AMARAL LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 0712

APUCARANA, 25 de JANEIRO de 2013

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.515/0001-00

CLIENTE DEBITE: CAMUN

10403790 0093130725 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rose - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000009/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03915
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.
Endereço RUA NOVA UKRANIA 559 IGREJINHA
CNPJ/CPF 02.045.563/0003-93

Fone 3423-1919

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/13	31/01/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		716,80	

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 JANEIRO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	716,80	716,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	716,80
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data 25/02/13 Guinaldo
Credor

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

07

REDE DE FARMACIAS SAUDE

R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43)3422-8485
DEF 86200-030 - APUCARANA - PR
CNPJ: 73308611/0001-75 ICMS: 636.06156-78

R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de
R\$ 716,80 ref. as notas fiscais de 16/12/12 a 16/01/13.

----- valor por extenso -----
SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

VENCIMENTO: 05/02/2013

Apucarana, 25 de 02 de 13

Rjinaldo
ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	AAA	313073	8		716,80

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS** e centavos acima

FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA - FARM SAUDE ou à sua ordem

APUCARANA 25 de JANEIRO de 20 13.-

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 0712

Debraujo
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00

CLASSE DEBITE: 120004

10403799 0093130735 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000012/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03900
Descrição da Conta Extra-Orçamentária SEGURO DE VIDA - SULAMERICA Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Endereço RUA CLOTARIO PORTUGAL 841 CENTRO
CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone 8403-1203 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 31/01/13 Vencimento 31/01/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 60,48 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONF BOLETO CEDENTE 0300/0008001400 ANEXO., 60,48, 60,48. Desconto: 0,00

Local da Entrega Valor Empenho 60,48

Administrative section with checkboxes for services/materials, authorization area with date and signature of 'Ailton de Araújo Deco', and creditor signature area with date and signature of 'Luciana Bassa'.

RECIBO

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

Data Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data

SulAmérica

Associação de TNG

409-0

UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	Agência/Código Cedente 0300/0008001400	Vencimento 31/01/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Empresa	N.Documento/Certificado 0011087000077001
		Valor do Documento

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
031-834847014-8

/JAN/2013 HORA DF 14:10:00

T. 14.00122-0 TERM 004818

LOCALIDADE: APUCARANA

C. VINCULADA: 0379

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 60,48

4099509988 27300000018
03246651107 4 55950000006048

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

031-834847014-8

CAIXA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$ 60,48 =
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313063	0	

Pague por cheque a quantia de (SESSENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e centavos acima

SULAMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 406
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

APUCARANA 25 de JANEIRO de 2013

Debray

CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.288.815/0001-00

CLIENTE ORDEM: 728888

=10403791= 0093130635* 800600000103#