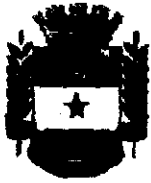


EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIOS

MÊS JULHO



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 000585/2013	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00063
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE
 Endereço CENTRO - CENTRO
 CNPJ/CPF 730.474.909-10
 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/07/13	Vencimento 16/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.381,94	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 8.111,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAAO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESLEGISLATIVO CONF NF NR 038 SERIE "A".	270,00	270,00

Local da Entrega	Valor Empenho	270,00
------------------	---------------	--------

<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: <u>Jéssica Elaine Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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

ADEMIR LUIZ GRANDE



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

14953

12.466.873/0001-73

Nº 338

Data *01* de *Julho* de *2013*

Ilmo. Sr. *Câmara Municipal Apucarana*

End. *Centro Cívico José Rosa*

C.N.P./C.P.F. *122998/5000*, INCR. EST.

Cidade *Apucarana P.º*

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
<i>3</i>	<i>Locação de Garagem para 3 carros</i>	<i>900</i>	<i>270,00</i>
	<i>Oficinas</i>		
	<i>R.F. Julho</i>		
	<i>2013</i>		

GRÁFICA E PAPELARIA - 3422-8866 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA, 654 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 08.138.700/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.00000-87
01 TL 001 a 100x3 - C.C. 8539.2797-2365
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ *270,00*
Total desta nota R\$ *270,00*

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00011228-0

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 270,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE JULHO

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:28:05


Código da operação:	00151686
Chave de segurança:	U49KZ99NW1RFHF8K

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000584/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/07/13	16/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	354.358,79	10,00	354.348,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO PARA PAGINAR FOLHAS P/ COMISSAO DE LICITACAO CONF NF NR 3774 SERIE "A".	10,00	10,00

Local da Entrega	Valor Equivalente
	10,00

<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: <u>Jessica Dalene Angotti</u> Data: <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> <u>José Antonio da Assis</u> "Dec" PRESIDENTE	Data: <u> </u> <u>Luciane Bessa</u> Contador RC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: Credor

Representada pelo Cheque nº e ordem do banco
 Data:



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 3774

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 01/07/13

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço R. José de Oliveira Rosa Nº _____
 Cidade Apucarana Estado PR
 CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
01	carimbo - madeira	10,00	10,	00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 3.751 a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$		
	Total desta Nota R\$	10,	00

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/3035-x
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 10,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 16,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI LTDA

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:23:46

Código da operação:	00025680
Chave de segurança:	P5W59945XNPXS52E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000612/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00033

Credor 00314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.
 Endereço AV. RIO DE JANEIRO 43 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 01.738.478/0001-86 Fone 3422-8655 Cidade APUCARANA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/07/13	10/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	353.964,53	52,00	353.912,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA INTERNA PORTA-MALA PARA VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 000.005.045 SERIE 2.	52,00	52,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	52,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalila Angotti</u> cargo: <u>TEBOMBEIRA</u>	 Ordenador de Despesa "Deco" <u>José Antônio de Araújo</u> PRESIDENTE	 <u>Luciano Bossa</u> CRZ 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CELIO GARCIA & CIA LTDA

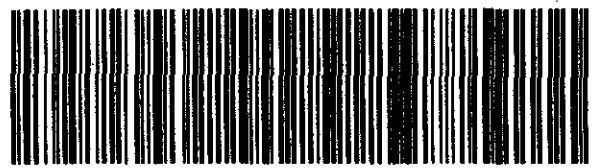
AV. RIO DE JANEIRO, 00043
 JD. GOV. LUPION-APUCARANA-PR
 FONE(043) 3422-8655- CEP - 86808010

DANFE

Documento auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
 N.º 000.005.045 -FL1/1
 SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0701 7384 7800 0186 5500 2000 0050 4510 0443 4531

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130095048204

Data: **5/7/2013**

Hora: **13:39:39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.29697-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.738.478/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR - 0026743

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

5/7/2013

ENDEREÇO

CTO CIVICO JOSE O ROSA S/N 0

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE SAÍDA

5/7/2013

MUNICIPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(043) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:36:07

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
00005045-01	10/08/2013	R\$ 52,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	52,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00
	0,00		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	52,00

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUG ICMS	ALIQ IPI
40512	FECHADURA INT PORTA-MALA	8706.29.99	0500	5405	PC	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON-PR - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral,184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 808410-210. Val Aprox dos Tributos R\$ 17,83 (34,29%) Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!PRAZO DEVOLUCAO 03 DIAS UTEIS Forma de pagamento: CONTA MENSAL Vendedor: 0000061 - CELIO G.</p>	<p>Reservado ao Fisco</p>
--	---------------------------



Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2013
Beneficiário CELIO GARCIA E CIA LTDA CNPJ 01.738.478/0001-86					Agência/Código Beneficiário 8494/07947-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV RIO DE JANEIRO 43 JD APUCARANA APUCARANA PR 86808-010					
Data do documento 05/07/2013	No. Do documento 5045	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2013	Nosso Número 157/38274158-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA- CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PAGO
DATA 08/07/13



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57367 27415.818494 40794.710000 1 57550000005200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2013
Beneficiário CELIO GARCIA E CIA LTDA CNPJ 01.738.478/0001-86					Agência/Código Beneficiário 8494/07947-1
Data do documento 05/07/2013	No. Do documento 5045	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2013	Nosso Número 157/38274158-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA- CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

PAGO
DATA 08/07/13

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.57387 27415.818494 40794.710000 1 57550000005200

Data do vencimento:	10/07/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	52,00
Identificação da operação:	CELIO GARCIA CIA LTDA

Data de débito:	08/07/2013
Data/hora da operação:	08/07/2013 16:15:08

Código da operação:	00293814
Chave de segurança:	AVK3RWC1GRPZV4UV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Afonso de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000600/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/07/13	12/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	320.903,35	350,00	320.553,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 03/06/2013 A 27/06/2013 CONF DEMONSTRATIVO 82.805.	350,00	350,00

Local da Entrega	Valor Equivalente	350,00
------------------	-------------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___	Data ___/___/___ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciane Dossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ___/___/___			

RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

046-3422207

88041500

APUCARANA

PR

CNPJ 09134999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 N BO
CNPJ 78.199.815/0001-00



EC. PRES. KENNDY S/N.

88800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP **Emissao** 29/06/13 12:54:17
Demonstrativo 82.805

ESAS

03/06/13 a 27/06/13

Vencimento: 12/07/13

Contato	Telefone	Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações	
Luciana	34207000										
		03/06	2.990		9,85	CARTA COMERC. RAR		9,85	970253862	MIN TRAB EMPREGO	
		07/06	3.225		9,30	CARTA COMERC. RAR		9,30	970257524	MIN TRAB EMPREGO	
		13/06	3.463		18,40	SEDEX A VISTA AR		18,40	091387595	CLCAUYDIO ROBERTO	
		14/06	18.355		1,20	CARTA COMERCIAL	1	1,20			
		17/06	3.600		102,00	CARTA COMERCIAL	85	102,00			
			3.606		10,35	CARTA COMERC. RAR		10,35	970266910	MIN TRABALHO	
		18/06	3.650		109,20	CARTA COMERCIAL	91	109,20			
		19/06	3.721		33,60	CARTA COMERCIAL	28	33,60			
		25/06	3.962		46,80	CARTA COMERCIAL	39	46,80			
		27/06	4.084		9,30	CARTA COMERC. RAR		9,30	970276293	MIN TRABALHO	
TOTAL GERAL								03/06/2013 a 27/06/2013	350,00		



756-0

75691.43741 01000.069318 10014.320013 7 57570000035000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	12/07/2013
Cedente COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	01/07/2013	Número do Documento	82805	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2013
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	350,00	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,70 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>P A G O</p> <p>DATA 03 / 07 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.069318 10014.320013 7 57570000035000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	12/07/2013
Cedente COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	01/07/2013	Número do Documento	82805	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2013
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	350,00	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,70 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>P A G O</p> <p>DATA 03 / 07 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.069318 10014.320013 7 57570000035000	
Data do vencimento:	12/07/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	350,00
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA
Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 17:16:26
Código da operação: 00241887	
Chave de segurança: F1G34EVSEJ5VQUXP	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000683/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 213.268,67	Valor do Empenho 163,85	Saldo Atual 213.104,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 05/07/2013 A 31/07/2013 CONF DEMONSTRATIVO NR 83.222 ANEXO.	163,85	163,85

Local de Entrega	Valor Liquidado	163,85
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA
048-34222807

APUCARANA

PR
CNPJ 05034335/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N 80
CNPJ 78.299.815/0001-60



FC. PRES. KENNEDY S/N.

88800-978

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 31/07/13 19:10:05
Demonstrativo 83.222

Contato LUCIANA

Telefone 24207000

Data Venda O. S.

Fax

ESAS
05/07/13 a 31/07/13

Vencimento: 12/08/13

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
05/07	87.353		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	749210834	ROBERSON LUIZ BOND
09/07	4.233		11,40	CARTA COMERC. RAR		11,40	749211976	MINIST TRABALHO E
12/07	4.432		7,65	CARTA COMERC. RAR		7,65	749215479	MINISTERIO DO TRABA
	4.484		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	749215690	ANDREW PINHEIRO
	4.485		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	749215686	IZABELA MONICA VIE
19/07	160.605		52,30	SEDEX 10 A VISTAR		52,30	056323072	CX POSTAL 12564
	4.724		9,30	CARTA COMERC. RAR		9,30	749227358	MIN TRABALHO E EMP
30/07	5.141		9,30	CARTA COMERC. RAR		9,30	749235178	MIN TRABALHO EMPRE
31/07	161.043		52,30	EXPRESSO OURO ARVD		52,30	056323333	CAIXA POSTAL 12564

TOTAL GERAL 05/07/2013 a 31/07/2013 163,85



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.069318 10015.620015 4 57880000016385

Data do vencimento:	12/08/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	163,85
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA

Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 12:59:14

Código da operação:	00270473
Chave de segurança:	6Q37C9WGXGH9EJFU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Deco
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000623/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


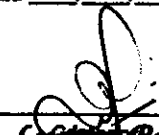
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/07/13	31/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	317.731,77	1.573,76	316.158,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 CONF FATURA ANEXA.	1573,76	1.573,76

Local da Entrega	Valor Equivalente
	1.573,76

<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(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Date ___/___/___  Luíza Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jessica Dalaine Angotti cargo: TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

Declara(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (um mil quinhentos e setenta e tres *** reais e setenta e seis centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



Copel Distribuidora S.A.
Rua José Roberto Góes, 100
81200-340 Curitiba - PR
CNPJ 04.205.980/0001-08
E 50.233.073/0001-40



www.copel.com
0800 01 00 118

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

PCA CENTRO CIV JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA
CAMARA MUNICIPAL
CEP: 96800236 APUCARANA - PR
C/PJ: 78298816000100

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: COPEL 08005100118

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
06/06/2013	06/07/2013	29 dias	1.00	4360 kWh	151.03 kWh	16/07/2013
28213	32593	4360 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 06/08/2013 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h		
Limite Mensal	4,96 h	3,23	2,77 h	715,24	Limite faixa adequada de Tensao
Limite Trimestral	9,91 h	6,47			116 - 133 / 201 - 231 volts
Limite Anual	9,91 h	12,95			

Historico de Consumo e Pagamento

Mês	Consumo (kWh)	Data	Valor (R\$)	Data
JUN/13	4876	14/06/2013	6963	12/04/2013
MAI/13	6198	13/05/2013		

Media 3 ultimos consumos: 5161 kWh

Valores Faturados

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	4360	0,185774	813,69	813,69	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	4360	0,173632	760,07	760,07	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		1.573,76	Valor ICMS:	456,39	Valor Total da Nota Fiscal: 1.573,76	
Composicao dos Valores						
Distribuicao	353,61		Reservado ao Flaco			
Encargos	115,36					
Energia	541,12					
Transmissao	38,28					
Tributos	527,21					
TOTAL	1.573,76					

1FC7.6273.046A.0920.9324.3A3C.A610.423F

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 12,59 E COFINS DE R\$ 58,23 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012 A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE JULHO VIGORARA A BANDEIRA VERDE. MAIS INFORMACOES EM ANEEL.GOV.BR

PAGO
DATA 11 / 07 / 13

Telefone Ouvidoria Copel 0600 647 0606 Telefone ANEEL 167 (Ligacao gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 31/07/2013

Valor: R\$ 1.573,76

Contrôle 01-2013862385942-10 Número de identificação 11807032

Mes 07/2013 FM [1.7.28.3]

83660000015 9 73760111000 7 00101002013 7 86238594210 0



Ch

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
836600000159	737601110007	001010020137	862385942100
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	1.573,76		
Identificação da operação:	COPEL MES JULHO		
Data de débito:	11/07/2013		
Data/hora da operação:	11/07/2013 15:59:21		
Código da operação: 00561265			
Chave de segurança: W1GLT2NR91HS7CN5			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jose Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Rosica Daliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000588/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


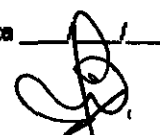

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/07/13	16/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	320.998,34	21,45	320.976,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/07/2013 CONF CCF NR 019918.	21,45	21,45

Local de Entrega	Valor Total
	21,45

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um 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 ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11295 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21.45

NF-e
Nº 000.011.295
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.295
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9511 0315 0184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130107701122 30/07/2013 14:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:39

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 02/08/2013, Prazo em dia(s): 3, Valor: 21,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAU ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2.686	7.986	21.450	0.00	0.00	0.00	0.00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 024794 PDV 04 DE 02/07/13 BC ISEN 21.45 ICMS 0,00 CHS. 10315018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

W. Lando - 2145

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

17:51:44V [REDACTED] 000:024794

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	00000000015202								PAO ECONOMICO FRANCES
		0,52KG X 7,99				11		4,156	
002	00000000015202								PAO ECONOMICO FRANCES
		0,542KG X 7,99				11		4,336	
003	00000000015202								PAO ECONOMICO FRANCES
		0,536KG X 7,99				11		4,286	
004	00000000015202								PAO ECONOMICO FRANCES
		0,522KG X 7,99				11		4,176	
005	00000000015202								PAO ECONOMICO FRANCES
		0,566KG X 7,99				11		4,526	
TOTAL R\$									21,45

A prazo
TRIBUTOS R\$5,65 (x26,33) FONTE: IBPT
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0002-PRISCILA
EKHIDEFG DKNAERO EETPKSOF EIDBANE 9GELSDENDBFH
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 L.J: 0001
0000000000R10PYQR 02/07/2013 17:53:27V
FAS-BCR0121010001122409

BR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000589/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/07/13	16/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	320.976,89	73,54	320.903,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/07/2013 COMO SEGUE: COCOA COLA, SAZON, MAIONESES HELLMANS, OLEO LIZA, SALSINHA, TOMATE BEXTRA, ALHO EXTRA, CARNE BOVINA FRALDINHA CONF CCF NR		

Local da Entrega Valor Liquidado

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Massa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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 Rose - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000589/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

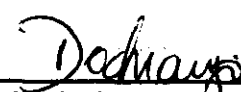
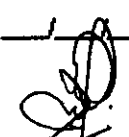
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/13	Vencimento 16/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 320.976,89	Valor do Empenho 73,54	Saldo Atual 320.903,35
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		022466.	73,54	73,54

Local da Entrega	Valor Empenho	73,54
------------------	---------------	-------

<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 Recobidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Dossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000590/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/13	Vencimento 16/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.340,79	Valor do Empenho 135,37	Saldo Atual 354.205,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, ACUCAR CRISTAL, SUCOS VARIADOS SABORES NECTAR E MAGUARY, LEITE LONGA VIDA, BISCOITO ISABELA E AGUIA SALT CRACKER CONF CCF NR 022466.	135,37	135,37

Local da Entrega	Valor Empenho	135,37
------------------	---------------	--------

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: <u>Jessica Daviane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Jose Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bessa CRC 030802/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000591/2013	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/13	Vencimento 16/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.205,42	Valor do Empenho 37,69	Saldo Atual 354.167,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: VEJA LIMPANO, AGUA SANITARIA Q BOA, ESPONJA SCOTH, PANO LIMPADOR OBER COLOR CONF CCF NR 022466.	37,69	37,69

Local da Entrega	Valor Liquidado	37,69
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" RECIBO-PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 00860210 PR
assinatura:  nome: Jéssica Daine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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

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

135,37
3769

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA, AV. MINAS GERAIS
NO 2373, VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

15:01:35V CUD:0274T2

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07894900018394	COCA COLA PET 2,25LT 1UN F1					
2	07894900018394	COCA COLA PET 2,25LT 1UN F1					
3	07891035215902	VEJA LIMP P 500ML LAR 1UN T3					3,750
4	07891035215902	VEJA LIMP P 500ML LAR 1UN T3					3,750
5	07894900018394	COCA COLA PET 2,25LT 1UN F1					
6	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML DAI 1UN T3					3,750
7	07896083600018	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN T3					1,990
8	07896083600018	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN T3					1,990
9	07896083600018	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN T3					1,990
10	07891035215007	VEJA LIMPEZA 500ML LAV 1UN T3					3,750
11	07896083600018	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN T3					1,990
12	07896083600018	AGUA SAN B BDA 1 LT 1UN T3					1,990
13	07896083600020	CAFE JARDIM 6UNX8,95 11					41,700
14	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN 11					8,950
015	07896102509410	MOLHO REFOG. QUERO					3,400
		3UN X 0,99					02T12,00X
016	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS					
		10UN X 0,98					02T12,00X
17	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN 11					8,950
18	07891040001408	ESPONJA SCOTCH 1UN T2					2,850
19	07891182018281	SABON VERN FLOPPY 80G 1UN T2					
20	07898027854145	NECTAR CAMP 1LT 1UN T2					3,850
21	07898027854145	NECTAR CAMP 1LT 1UN T2					3,850
22	07896000530853	SUCO MAGUARY 1LT 8UNX3,99 T2					31,920
23	07898568400206	LEITE L. VIDA LID 1UN 11					2,190
24	07898568400206	LEITE L. VIDA LID 1UN 11					2,190
25	07894000050034	MAL HELLMANS 500GR 1UN T2					
26	07898568400206	LEITE L. VIDA LID 1UN 11					2,190
27	07898568400206	LEITE L. VIDA LID 1UN 11					2,190
28	07891187000210	PANF LIMP DBER COLOR 1UN F1					3,950
29	07891187000210	PANF LIMP DBER COLOR 1UN F1					3,950
30	07891022101003	BOMBRIL 1UN T3					1,880
31	07898036000244	OLEO LIZA 900ML SOJA 1UN 11					
32	00000000004510	SALSINHA UN 1UN 11					
033	000000000003971	FRALDINHA BOV KG					
		3,231UN X 10,90					11
034	00000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
		0,568KG X 3,79					11
35	00000000000840	TOMATE EXTRA KG D,85UNX2,75 11					
36	07893000394209	MARG. RUALY C. SAL 500G 1UN 11					
037	000000000035880	ALHO EX. IM. DA CHINA KG					
		0,046KG X 14,90					11
038	07896080880198	BISC LIANE WAFER 140G					
		4UN X 0,79					02T12,00X
039	07896022204969	BISC RENATA WAFER 115					
		3UN X 1,49					02T12,00X
040	07896022204952	BISC RENATA WAFER 115					
		3UN X 1,49					02T12,00X
41	07898022023924	BISC ISABELA CRAC. 400G 1UN T2					3,850
42	07898022023924	BISC ISABELA CRAC. 400G 1UN T2					3,850
43	07898105177050	BISC AGUA SALT CRACKE 1UN T2					2,580
TOTAL R\$							246,60

A prazo
T2=02T12,00X T3=03T18,00X
TRIBUTOS R\$66,33(X26,90) FONTE: IBPT
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECENDO A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0012-SUELLEN
31V5DHOY ITVIFASH UNV90R5 3GRICNF ADSAASFFGCRD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 L.J:0001
0000000000RPOGET 02/07/2013 15:08:38V
FAR:BE091210100011238538 BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11296 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 246.60

NF-e
Nº 000.011.296
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.296
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9611 0315 0190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130107702446 30/07/2013 14:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/07/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2013	
				HORA DE SAÍDA 14:40	

FATURA

Nr CARTEIRA, Venc: 02/08/2013, Prazo em dia(s): 3, Valor: 246,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,57	VALOR DO ICMS 15,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 246,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 74	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
21053	COCA COLA PET 2.25L	7894900018394	22021000	060	5929	UNI	3,000	4,480	13,440	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11477	VEJA LIMPEZA PESADA LARANJA 500ML	7891035215902	34022000	000	5929	UNI	2,000	3,750	7,500	7,50	1,35	0,00	18,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	000	5929	UNI	1,000	3,750	3,750	3,75	0,68	0,00	18,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	5,000	1,990	9,950	9,95	1,79	0,00	18,00	NT
12958	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML LAVANDA	7891035215087	69119000	000	5929	UNI	1,000	3,750	3,750	3,75	0,68	0,00	18,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	6,000	6,950	41,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	3,000	0,990	2,970	2,97	0,36	0,00	12,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	10,000	0,980	9,800	9,80	1,18	0,00	12,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	74181100	000	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	2,95	0,35	0,00	12,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	000	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
28279	NECTAR CAMP 1LT MACA	7898027654145	22029000	000	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	7,30	0,88	0,00	12,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	22029000	000	5929	UNI	8,000	3,990	31,920	31,92	3,83	0,00	12,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UNI	4,000	2,190	8,760	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UNI	1,000	4,850	4,850	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
11426	PANO LIMP OBER COLOR 69X40CM	7891187000210	63071000	060	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 027412 PDV 08 DE 02/07/13 BC ISEN 120,59 ICMS 0,00 BC 18% 24,95 ICMS 4,49 BC 12% 82,78 ICMS 9,93 BC 12% 2,95 ICMS 0,35 BC 18% 1,89 ICMS 0,34 S.T. 26,18 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS. 10315019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11296 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-90 - VALOR 246.60

NF-e
Nº 000.011.296
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.296
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9611 0315 0190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130107702446 30/07/2013 14:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/UN	7891022855029	96162000	000	5929	UNI	1,000	1,890	1,890	1,89	0,34	0,00	18,00	NT
19541	OLEO DE SOJA 900ML LIZA PET	7896036090275	15079010	040	5929	UNI	1,000	2,990	2,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	0,890	0,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
397	CARNE BOV FRALDINHA KG		02013000	040	5929	UNI	3,231	10,901	35,220	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,568	3,785	2,150	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,655	2,748	1,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	4,590	4,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,046	15,000	0,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26483	BISC LIANE WAFER 115GR LIMAO	7896080880198	19053010	000	5929	UNI	4,000	0,790	3,160	3,16	0,38	0,00	12,00	NT
30212	BISC RENATA WAFER 115GR BRIGADEIRO	7896022204969	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	4,47	0,54	0,00	12,00	NT
30205	BISC RENATA WAFER 115GR MORANGO	7896022204952	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	4,47	0,54	0,00	12,00	NT
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	7896022023324	19059020	000	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	7,30	0,88	0,00	12,00	NT
20777	BISC AGUIA SALT CRACKER 360GR	7896105177050	19053100	000	5929	UNI	1,000	2,590	2,590	2,59	0,31	0,00	12,00	NT



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
000620/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/07/13	31/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	317.793,99	62,22	317.731,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SALSICHA PERDIGAO HOT DOG, MOLHO REGOGADO QUERO, MILHO VERDE, CATCHUP QUERO, MAIONESES HELLMANS, COCA COLA, SALSINHA, ALHO, CEBOLA E TOMATE PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDO A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/07/2013 CONF CCF 023384		

Local de Entrega Valor Empenho

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ e 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 000620/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 | Fone 3425-6336 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 317.793,99	Valor do Empenho 62,22	Saldo Atual 317.731,77
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXA.	62,22	62,22

Local da Entrega _____ Valor Empenho 62,22

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: <u>Jessica Dalene Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000621/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 352.288,33	Valor do Empenho 142,45	Saldo Atual 352.145,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO ISABELLA, BISCOITO MABEL, CAFE JANDAIA, NESCAU, CHA MATTE, CABELA EM RAMA ANDORINHAS, SUCOS VARIADOS SABORES NECTAR MAGUARY, LEITE LONGA VIDA CONF CCF 23384 ANEXA.	142,45	142,45

Local da Entrega	Valor Líquido	142,45
------------------	---------------	--------

<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: <u>Jessica Elaine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Coordenadora <u>Luciane Bossa</u> CRC 030802/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e quarenta e dois 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: ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
 CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
 EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000622/2013	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


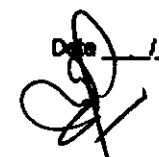

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/07/13	31/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	352.145,88	46,06	352.099,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: DESINFETANTE ALPES, AGUA SANITARIA Q BOA, ALCOOL COCAMAR E DETERGENTE YPE CONF CCF 23384. ANEXA.	46,06	46,06

Local da Entrega	Valor Empenho
	46,06

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deão" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030812/O PR
assinatura:  nome: <u>Jéssica Delaine Angotti</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

Jun 27 - 40,00
Lunch - 62,22

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS CARVALOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
NO 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

09/07/2013 15:26:28V **COD:028579**

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898022026324	BISC ISABELA CRAC 400G	1UN	T2	3,85G		3,85G
2	07898022026324	BISC ISABELA CRAC 400G	1UN	T2	3,85G		3,85G
3	07898022026325	BISC ISABELA COBUETEL	1UN	T2	3,29G		3,29G
4	07898071021578	BISC NABEL WAFER 115G	4UNx1,29	T2	5,16G		5,16G
5	07898022204945	BISC RENATA WAFER 115	6UNx1,49	T2	8,94G		8,94G
6	07898899200028	CAFE JANDAIA 10UNx4,99	11		49,90G		49,90G
7	07891000009437	WASCAD 400GR ACTIG TRD	1UN	T2	3,99G		3,99G
8	07891000009437	WASCAD 400GR ACTIG TRD	1UN	T2	3,99G		3,99G
9	07891090038458	CHA MATE LEAD 250G	1UN	I1	3,85G		3,85G

[REDACTED]

14	07897453800115	CAMELA RANA ANDORINHAS	1UN	T2	1,19G		1,19G
15	07897453800115	CAMELA RANA ANDORINHAS	1UN	T2	1,19G		1,19G
16	07897453800115	CAMELA RANA ANDORINHAS	1UN	T2	1,19G		1,19G
17	07898000530325	NECTAR MAGUARY 1LT	DI	1UN	T2	3,99G	3,99G
18	07898000530330	SUCO MAGUARY 1LT	1UN	T2	3,99G		3,99G
19	07898000530330	SUCO MAGUARY 1LT	1UN	T2	3,99G		3,99G
20	07898000530358	NECTAR MAGUARY 1LT	DI	1UN	T2	3,99G	3,99G
21	07898000530358	NECTAR MAGUARY 1LT	DI	1UN	T2	3,99G	3,99G
22	07898000530383	SUCO MAGUARY 1LT	1UN	T2	3,99G		3,99G
23	07898000530325	NECTAR MAGUARY 1LT	DI	1UN	T2	3,99G	3,99G
24	07898027854145	NECTAR CAMP 1LT	1UN	T2	3,85G		3,85G
25	07898027854145	NECTAR CAMP 1LT	1UN	T2	3,85G		3,85G
26	07898000530383	SUCO MAGUARY 1LT	1UN	T2	3,99G		3,99G

[REDACTED]

30	07898569400208	LEITE L. VIDA LID BUNK2	19	I1	13,14G		13,14G
32	07898274801812	DESINF ALPES 2LT LAVAN	1UN	T3	3,29G		3,29G
033	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML	DR1				
		SUN X 3,75	03T18,00X		18,75G		18,75G
34	07898043800016	AGUA SAN O BOA 1LT	5UNx1,99	T3	9,95G		9,95G
35	07897001030038	ALCOOL COCANAR 1UN	F1		4,85G		4,85G
36	07897001030038	ALCOOL COCANAR 1UN	F1		4,85G		4,85G

[REDACTED]

41 07898038900208 DETERN YPE 500 ML SUNX1,89 T3 4,17G
TOTAL R\$ 250,73
A prazo 250,73

T2=02T12,00X T3=03T18,00X
TRIBUTOS R\$72,35(x28,86) FONTE: IBPT
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0012-SUELLEN
90Y8FKJH FFR9681Z AF50FL37 960388HE 7KET175N84TQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
00000000000000000000 09/07/2013 15:33:28V
FAB:BE091210100011238538 BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11299 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 250,73		NF-e Nº 000.011.299 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
 nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
 Fone: 4334256336
 CEP: 86804000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.011.299
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9911 0315 0221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130107703265 30/07/2013 14:40:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	30/07/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:40

FATURA
 Nr. CARTEIRA, Venc. 09/08/2013, Prazo em dia(s): 10, Valor: 250,73

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,81	VALOR DO ICMS 17,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,73	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 78	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	7896022023324	19059020	000	5929	UNI	2.000	3.650	7.300	7.30	0.88	0.00	12.00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5929	UNI	1.000	3.290	3.290	3.29	0.39	0.00	12.00	NT
12568	BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5929	UNI	4.000	1.290	5.160	5.16	0.62	0.00	12.00	NT
30204	BISC RENATA WAFER 115GR CHOCOLATE	7896022204945	19053010	000	5929	UNI	6.000	1.490	8.940	8.94	1.07	0.00	12.00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10.000	4.990	49.900	0.00	0.00	0.00	0.00	NT
15768	ACHOC NESCAU ACTIGEN-F 400G	7891000009437	18069000	000	5929	UNI	2.000	3.990	7.980	7.98	0.96	0.00	12.00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UNI	1.000	3.950	3.950	0.00	0.00	0.00	0.00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOX KG		16010000	040	5929	KG3	3.051	5.949	18.150	0.00	0.00	0.00	0.00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	3.000	0.990	2.970	2.97	0.36	0.00	12.00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	3.000	1.190	3.570	3.57	0.43	0.00	12.00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA IL	7896000530325	22029000	000	5929	UNI	2.000	3.990	7.980	7.98	0.96	0.00	12.00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO I LT	7896000530530	22029000	000	5929	UNI	2.000	3.990	7.980	7.98	0.96	0.00	12.00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU IL	7896000530356	22029000	000	5929	UNI	2.000	3.990	7.980	7.98	0.96	0.00	12.00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	22029000	000	5929	UNI	2.000	3.990	7.980	7.98	0.96	0.00	12.00	NT
28279	NECTAR CAMP 1LT MACA	7898027654145	22029000	000	5929	UNI	2.000	3.650	7.300	7.30	0.88	0.00	12.00	NT
24544	MILHO VERDE STELLA DORO 200G	7898930141015	20058000	000	5929	UNI	1.000	1.390	1.390	1.39	0.17	0.00	12.00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 028579 PDV 08 DE 09/07/13 BC ISEN 90.14 ICMS 0,00 BC 12% 87.65 ICMS 10,52 BC 18% 36.16 ICMS 6,51 S.T. 36,78 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10315022	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11299 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 250.73

NF-e
Nº 000.011.299
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.299
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9911 0315 0221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130107703265 30/07/2013 14:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	000	5929	UNI	1,000	2,980	2,980	2,98	0,36	0,00	12,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UNI	1,000	4,850	4,850	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UNI	6,000	2,190	13,140	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
21053	COCA COLA PET 2.25L	7894900018394	22021000	060	5929	UNI	6,000	4,480	26,880	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	000	5929	UNI	1,000	3,290	3,290	3,29	0,59	0,00	18,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	000	5929	UNI	5,000	3,750	18,750	18,75	3,38	0,00	18,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	5,000	1,990	9,950	9,95	1,79	0,00	18,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22071000	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	0,890	0,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KGI	0,056	14,821	0,830	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KGI	0,518	3,784	1,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,531	2,486	1,320	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	000	5929	UNI	3,000	1,390	4,170	4,17	0,75	0,00	18,00	NT



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000644/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


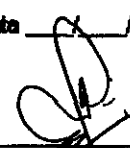

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 218.339,07	Valor do Empenho 56,44	Saldo Atual 218.282,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/07/2013 CONF CCF 022036.	56,44	56,44

Local de Entrega	Valor Líquido	56,44
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cinquenta e seis 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 ____/____/____



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 000645/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 351.994,82	Valor do Empenho 15,96	Saldo Atual 351.978,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UND SUCO MAGUARY 1LT CONF CCF 022036.	15,96	15,96

Local de Entrega	Valor Liquidado	15,96
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: <u>Jéssica Dóiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESSA GUEIRA	<u>Dechmarço</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE

RECIBO

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

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

54 - ²⁰⁴⁴serviços administrativos - 15,96

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6363 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

16/07/2013 15:14:08V [REDACTED] 00:027384

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,451KG X 7,99	11				3,609
002	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,345KG X 7,99	11				2,769
003	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,659KG X 7,99	11				5,279
004	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,629KG X 7,99	11				5,039
005	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,509KG X 7,99	11				4,079
006	0000000002080	CARNE BOV MUSC TRAS KG					
		3,107KG X 8,95	11				27,819
007	0000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
		0,454KG X 3,79	11				1,729
8	00000000000000	Tomate EXTRA KG 0,488UNX2 49 11					1,219
009	00000000035880	ALHO EX. TH. DA CHINA KG					
		0,056KG X 14,90	11				0,839
010	07896102509410	MOLHO REFOG. QUERO 340G					
		3UN X 1,38	02T12 00X				4,149

TOTAL R\$ 72,40
A prazo 72,40

T2=02T12.00X
TRIBUTOS R\$18,92(X26,14) FONTE: IBPT
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0001-ELAINE
@K7REIL TPAP2SV HBXP6S08 01D4EAGI LIGATET687P
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
0000000000YUVRURT 16/07/2013 15:15:28V
FAB:BE091210100011230496

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11301 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 72,40		NF-e Nº 000.011.301 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
 nº 2373
JD.APUCARANA APUCARANA - PR
 Fone: 4334256336
 CEP: 86804000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.301
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0113 0111 0315 0248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130107704339 30/07/2013 14:41:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	30/07/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2013
			HORA DE SAÍDA 14:42

FATURA
 Nr CARTEIRA, Venc: 16/08/2013, Prazo em dia(s): 17, Valor: 72,40

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		20,10	2,42	0,00	0,00	72,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
14				0,000		0,000

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,593	7,995	20,730	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG1	3,107	8,951	27,810	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,454	3,788	1,720	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,486	2,490	1,210	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,056	14,821	0,830	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	22029000	000	5929	UNI	4,000	3,990	15,960	15,96	1,92	0,00	13,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 027364 PDV 06 DE 16/07/13 BC ISEN 52,30 ICMS 0,00 BC 12% 20,10 ICMS 2,41 CHS: 10315024	



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 000664/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 351.298,39	Valor do Empenho 143,92	Saldo Atual 351.154,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, CHA MATE, CANELA RAMA, MARGARINA QUALY, ACUCAR CRISTAL E LEITE LONGA VIDA CONF CCF NR 019576.	143,92	143,92

Local da Entrega Valor Empenho 143,92

<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: <u>Jéssica Dalene Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Derr"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 03050270 PR
--	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 000665/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 351.154,47	Valor do Empenho 67,47	Saldo Atual 351.087,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: LUVA SANRO PLUS, ESPONJA BETTANIN, SACO XADREZ, CERA BRILHO FACIL, DESINFETANTE ALPES, ALCOOL E AGUA SANITARIA Q BOA CCF NR 019576.	67,47	67,47

Local de Entrega Valor Empenho 67,47

<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: <u>Jéssica Delant Angotti</u> Data: ___/___/___ TEISSAIREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bessa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

50. 711. 14372
54. Limpay - 07/17

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: (43) 3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04. 136. 879/0001-54
IE: 902. 22153-00

22/07/2013 15:40:15V [REDACTED] COD: 021586

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898899200028	CAFE JANDATA 4UNx8 95 11					
2	07898899200028	CAFE JANDATA 6UNx8 95 11					
3	07898248101719	LUVA SANRO PLUS LAR P 2UNx5 95 TS 11					
4	07898001045448	ESPONJA BETTANIN LAP3 1UN F1					2,396
5	07891187083718	SACO XADREZ 85X44 CM 4UNx4 95 T2 19					806
006	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS					
		10UN X 1,19					02T12,00X
7	07891098000028	CHA MATE LEAD100 1UN 11					
8	07891098000028	CHA MATE LEAD100 1UN 11					
9	07891098000028	CHA MATE LEAD100 1UN 11					
10	07898040701105	CERA BRILHO FACIL 750M 1UN F1					
11	07891098000028	CHA MATE LEAD100 1UN 11					
12	07898274801912	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN TS					3,296
13	07898274801912	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN TS					3,296
14	07898090703609	ALC COPERALC 1LT 1UN F1					4,956
15	07898090703609	ALC COPERALC 1LT 1UN F1					4,956
16	07898083800018	AGUA SAN B BOA 1 LT 5UNx1 99 TS					9,956
17	0789300094209	MARG. QUALY C. SAL 500G 1UN 11					
018	07896508200010	ACUCAR ALTO A CRISTAL					
		3UN X 6,95					11
19	07898569400208	LEITE L. VIDA LTD 12UNx2 99 11					

TOTAL R\$ 211,39
A prazo 211,39

T2=02T12,00X T3=03T18,00X
TRIBUTOS R\$54,00(x25,55) FONTE: IBPT
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0010-JULIA
8C19AGG# MOKEGHT P JVUEK8 8AH44AC ENJ0953NRH#
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
FAR: REC91210100011238177

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11298 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 211,39

NF-e
Nº 000.011.298
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.298
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9811 0315 0216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130107702812 30/07/2013 14:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2013
			HORA DE SAÍDA 14:40

FATURA

Nr CARTEIRA, Venc: 05/08/2013, Prazo em dia(s): 6, Valor: 211,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,13	VALOR DO ICMS 8,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 211,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 57	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
17720	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4P3 4544	7896001045446	73231000	060	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13865	SACO ALGODOAO SACO XADREZ 65X44 CM	7891187083718	63079090	000	5929	UNI	4,000	4,950	19,800	19,80	2,38	0,00	12,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	10,000	1,190	11,900	11,90	1,43	0,00	12,00	NT
1802	CHA MATTE LEAO 100G	7891098000026	21012010	040	5929	UNI	4,000	2,250	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34049019	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	000	5929	UNI	2,000	3,290	6,580	6,58	1,18	0,00	18,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	5,000	1,990	9,950	9,95	1,79	0,00	18,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019980	040	5929	UNI	3,000	6,950	20,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UNI	12,000	2,390	28,680	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 021566 PDV 07 DE 22/07/13 BC ISEN 132.02 ICMS 0.00 BC 18% 28.43 ICMS 5.12 BC 12% 31.70 ICMS 3.80 S.T. 19.24 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS. 10315021</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 000619/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 317.815,93	Valor do Empenho 21,94	Saldo Atual 317.793,99
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES SERVIDORES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/07/2013 CONF CCF 23399 ANEXA.	21,94	21,94

Local da Entrega 21,94

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____	Data _____
	assinatura: nome: <u>Jessica Deliane Angotti</u> Data _____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um 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 _____

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

09/07/2013 18:09:42V [REDACTED] CDD: 028595

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
001	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,542KG X 7,99			11		4,336
002	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,576KG X 7,99			11		4,604
003	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,55KG X 7,99			11		4,394
004	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,545KG X 7,99			11		4,354
005	00000000015202	PÃO ECONOMICO FRANCES					
		0,535KG X 7,99			11		4,274
TOTAL R\$							21,94

A prazo
TRIBUTOS R\$5,78 (X26,33) FONTE: IBPT
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0012-SUELLEN
FBVGGND KDF881Y HANTLJF F9N87KA CJC737SHCSN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001
0000000000RORPIVT 09/07/2013 18:10:19V
CAR: RF091210100011238538

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11300 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21.94		NF-e Nº 000.011.300 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
 n° 2373
JD. APUCARANA
APUCARANA - PR
 Fone: 4334256336
 CEP: 86804000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.300
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0113 0011 0315 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130107703677 30/07/2013 14:40:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2013
			HORA DE SAÍDA 14:40

FATURA

Nº CARTEIRA, Venç: 09/08/2013, Prazo em dia(s): 10, Valor: 21,94
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,748	7,984	21,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 028595 PDV 08 DE 09/07/13 BC ISEN 21.94 ICMS 0.00 CHS 10315023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000678/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

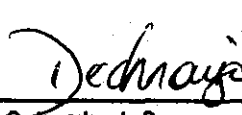

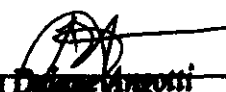
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/07/13	10/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	213.286,59	17,92	213.268,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COCA COLA PET 2,25L PARA LANCHES DE SERVIDORES CONF NF NR 000.011.297 SERIE 101.	17,92	17,92

Local de Entrega	Valor Liquidado
	17,92

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Massa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Dalaine Vingotti cargo: TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11297 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 17,92		NF-e Nº 000.011.297 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.011.297
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9711 0315 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130107702371 30/07/2013 14:39:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2013
			HORA DE SAÍDA 14:40

FATURA
Nr. CARTEIRA, Venc: 05/08/2013, Prazo em dia(s): 6, Valor: 17,92

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
21053	CUCA COLA PET 2.25L	7894900018394	22021000	060	5929	UNI	4.000	4,480	17,920	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 021468 PDV 09 DE 06/07/13 S.T. 17,92 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10315020	RESERVADO AO FISCO



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
000679/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/07/13	10/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	351.087,00	63,75	351.023,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 03 UNIDBISC ISABELLA GERGELIM, 10 UNID NECTAR MAGUARY CAJU E 10 UNID BISC MABEL 15GR CHOC BRANCO CONF NF NR 000.011.302 SERIE 101.	63,75	63,75

Local da Entrega	Valor Líquido	63,75
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11302 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 63.75		NF-e Nº 000.011.302 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.302
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0113 0211 0315 0253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130107704870 30/07/2013 14:41:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2013
			HORA DE SAÍDA 14:42

FATURA

Nr CARTEIRA, Venc. 26/08/2013, Prazo em dia(s): 27, Valor: 63,75
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,75	VALOR DO ICMS 7,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	000	5929	UNI	3,000	3,650	10,950	10,95	1,31	0,00	12,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	22029000	000	5929	UNI	10,000	3,990	39,900	39,90	4,79	0,00	12,00	NT
12565	BISC MABEL WAFER 115GR CHOC BRANCO	7896071021586	19053010	000	5929	UNI	10,000	1,290	12,900	12,90	1,55	0,00	12,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 022205 PDV 07 DE 26/07/13 BC 12% 63,75 ICMS 7,65 CHS: 10315025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.022119 00022.910012 4 57860000090618

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/08/2013
Cedente: COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000221
Data de Emissão	30/07/2013	Número do Documento	11295/302	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2013
Nosso Número		10002291				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	906,18	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 25,37 APOS 10/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR					(=) Valor do Documento	906,18
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 02 / 08 / 13 </div>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.022119 00022.910012 4 57860000090618

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/08/2013
Cedente: COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000221
Data de Emissão	30/07/2013	Número do Documento	11295/302	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2013
Nosso Número		10002291				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	906,18	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 25,37 APOS 10/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR					(=) Valor do Documento	906,18
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 02 / 08 / 13 </div>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

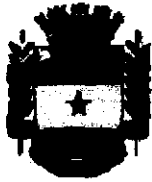
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.022119 00022.910012 4 57860000090618	
Data do vencimento:	10/08/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	906,18
Identificação da operação:	COUTINHO ECONOMICO
Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 12:50:01
Código da operação: 00277679	
Chave de segurança: 5ZJ431X2UWVLTGUS	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000626/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00131
 Conta 00132

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/07/13	11/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	11.404,98	327,45	11.077,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR ANO 2012 R\$ 60,71, TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 R\$ 60,71, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR ANO 2012 R\$ 100,78, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013 R\$ 105,25 DO VEICULO OFICIAL GM/PRISMA PLACA AWK-0091 CONF EXTRATO DETALHADO ANEXO.	327,45	327,45

Local de Entrega	Valor Total
	327,45

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030802/0 PR
assinatura: nome: Data ____/____/____ Jéssica Angotti Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Detalhado

Informações do Veículo

Chassi: 9BGR169X08G150550
Município de Emplacamento: APUCARANA / PR
Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL
Categoria: OFICIAL
Restrição à Venda: NÃO HÁ
Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULAÇÃO)

Renavam: 0022.495976-0

Ano de Fabricação/Modelo: 2010 / 2011
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRETA

Débitos de IPVA NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA

Débitos para Licenciamento

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	R\$ 60,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	R\$ 60,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	R\$ 100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	R\$ 105,25
Valor para quitação Licenciamento 2012 e anterior(es)	R\$ 327,45

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor em Reais (R\$)
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS NÃO VENCIDAS	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor em Reais (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 3 dias úteis a partir da data do pagamento.
Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento do Banco do Brasil.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.
Este Extrato não vale como negativa de débitos.
Este Extrato é fornecido gratuitamente.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14,42,34
0355772127 0041

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR
PROPRIETARIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
ARRENDATARIO/COMPRADOR:
RENAVAM: 22495976-0 PLACA: ANK0001
NUM. GUIA: 00-0000000000-000 VENC:28/08/2013

TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	60,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	60,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	105,25

VALOR A PAGAR LIC 2013/ANTERIOR(ES) 327,45
PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO

PARA PAGAMENTO EM: 11/07/2013

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO

PROTOCOLO No : 3182520471510126
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00224959760

----- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES -----

ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO
DO TRIBUTO.

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



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25
CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



LEI Nº. 36/2013

AUT. 45
PL. 57

Jornal Tribuna do Norte
Edição nº 6.031
De 15/06/13

Síntese:- Abre Crédito Adicional Especial, no valor de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), como específica, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA MESA EXECUTIVA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

L E I

Art. 1º. Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de até R\$-15.000,00 (quinze mil reais), no orçamento para o exercício de 2013 (Lei Municipal nº. 240/2012 de 18 de dezembro de 2012), como segue:

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.69.00.00 – Seguros em Geral.....	R\$-15.000,00
TOTAL	R\$- 15.000,00

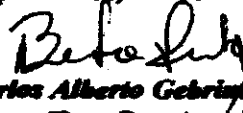
Art. 2º. Os recursos para a abertura do crédito adicional Especial contidos no Artigo 1º desta lei, são provenientes do cancelamento de dotação de igual valor no orçamento vigente do Poder Legislativo a saber:

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terc. PJurídica	R\$-15.000,00
TOTAL	R\$- 15.000,00

Art. 3º. Fica ainda em consonância com o artigo 1º desta Lei, o Executivo Municipal autorizado a promover as devidas alterações das Leis nº233/2009 de 23/12/2009 (Plano Plurianual 2010/2013) e suas alterações e as devidas alterações na Lei nº138/2011 (Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012).

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 10 de junho de 2013.


Dr. Carlos Alberto Gebrian Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Solicitou autorização para suplementação no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) da dotação "SEGUROS EM GERAL" , devido a alteração de categoria para "PRINCIPAL", efetuada pelo TRIBUNAL DE CONTAS.

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Demonstrativo da Despesa por Categoria

Abril de 2013

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade = 01 Camara Municipal

Dotacao	Saldo Inicial Epenhado no Mes Epenhado no Ano	Suplementacoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Epenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA					
11	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	362.008,87
	12.195,55	33.050,93	494,44	30.543,63	2.507,30
	337.991,13	128.476,24	7.948,56	125.968,94	212.022,19

Dotacao	Saldo Inicial Epenhado no Mes Epenhado no Ano	Suplementacoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Epenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento de Contabilidade e Tesouraria

Luciane Bossa - Dia 17/04/2013

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313291 9 327,45

TRÉZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAS

APUCARANA 11 de JULHO de 20 13

CAIXA

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

CAM MON DE APUCARANA
CAIXA 18.288.874.000-130

009331329154 800600000403

12/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12,43,06
035510349 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR

PROPRIETARIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

ARRENDATARIO/COMPRADOR:

RENAVAM: 22495976-0 PLACA: ANK0091

NUM. GUIA: 13-00224959760-004 VENC:28/08/2013

VALOR TOTAL R\$	327,45
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	60,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	60,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	105,25

PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO
PAGAMENTO EM: 12/07/2013

=====

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
VALOR EM CHEQUE:	327,45
VALOR EM TOTAL:	327,45

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AFB.868.888.4AB.DAF



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

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

Apucarana, 11 de julho de 2013.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado. Com isso, o cheque n' 313291 foi feito nominal ao Detran do Estado do Paraná por se tratar de pagamento de taxa de licenciamento (ano 2012 e 2013) e seguro obrigatório DPVAT (ano 2012 e 2013) correspondente ao veículo Prisma, placa AWK- 0091, no valor de R\$ 327,45.



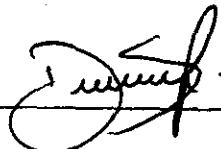
Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton de Araújo

Presidente



Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000627/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00131
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Conta 00132
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/07/13	Vencimento 11/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 11.077,53	Valor do Empenho 327,45	Saldo Atual 10.750,08
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR ANO 2012 R\$ 60,71, TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 R\$ 60,71, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR ANO 2012 R\$ 100,78, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013 R\$ 105,25 DO VEICULO OFICIAL GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA ABU-0338 CONF EXTRATO DETALHADO ANEXO.	327,45	327,45

Local da Entrega	Valor Empenho	327,45
------------------	---------------	--------

<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: <u>Jessica D'Amico Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Antonio de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 053022/0 PR
---	--	--

RECIBO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14,44,29
0355772127 0041

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR
PROPRIETARIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
ARRENDATARIO/COMPRADOR:
RENAVAM: 96089594-9 PLACA: ABU0338
NUM. GUIA: 00-0000000000-000 VENC:16/10/2013

TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	60,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	60,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	105,25

VALOR A PAGAR LIC 2013/ANTERIOR(ES) 327,45
PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO

PARA PAGAMENTO EM: 11/07/2013

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO

PROTOCOLO No : 3192530652146225
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00960895949

----- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES -----

AVISO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO
DO TRIBUTOS.

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

Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Detalhado

Informações do Veículo

Chassi: 9BGTR69W08B260265
Município de Emplacamento: APUCARANA / PR
Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL
Categoria: OFICIAL
Restrição à Venda: NÃO HÁ
Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULAÇÃO)

Ano de Fabricação/Modelo: 2008 / 2008
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRETA

Débitos de IPVA

NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA

Débitos para Licenciamento

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	R\$ 60,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	R\$ 60,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	R\$ 100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	R\$ 105,25
	R\$ 327,45
Valor para quitação Licenciamento 2012 e anterior(es)	R\$ 161,49

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor em Reais (R\$)
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS NÃO VENCIDAS	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor em Reais (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 3 dias úteis a partir da data do pagamento.
Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento do Banco do Brasil.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.
Este Extrato não vale como negativa de débitos.
Este Extrato é fornecido gratuitamente.



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25
CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



LEI Nº. 36/2013

AUT. 45
PL. 57

Jornal Tribuna do Norte
Data de publicação 6.02
De 15/06/13

Síntese:- Abre Crédito Adicional Especial, no valor de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), como específica, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA MESA EXECUTIVA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

L E I

Art. 1º. Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de até R\$-15.000,00 (quinze mil reais), no orçamento para o exercício de 2013 (Lei Municipal nº. 240/2012 de 18 de dezembro de 2012), como segue:

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.69.00.00 – Seguros em Geral.....	R\$-15.000,00
TOTAL.....	R\$- 15.000,00

Art. 2º. Os recursos para a abertura do crédito adicional Especial contidos no Artigo 1º desta lei, são provenientes do cancelamento de dotação de igual valor no orçamento vigente do Poder Legislativo a saber:

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terc. P.Jurídica	R\$-15.000,00
TOTAL.....	R\$- 15.000,00

Art. 3º. Fica ainda em consonância com o artigo 1º desta Lei, o Executivo Municipal autorizado a promover as devidas alterações das Leis nº233/2009 de 23/12/2009 (Plano Plurianual 2010/2013) e suas alterações e as devidas alterações na Lei nº138/2011 (Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012).

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 10 de junho de 2013.

Dr. Carlos Alberto Gebrian Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Solicitou autorização para suplementação no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) da dotação "SEGUROS EM GERAL" , devido a alteração de categoria para "PRINCIPAL", efetuada pelo TRIBUNAL DE CONTAS.

ESTADO DO PARANA

Demonstrativo da Despesa por Categoria

Abril de 2013

Folha: 1

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade = 01 Camara Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA				
11	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	362.008,87
	12.195,55	33.050,93	494,44	30.543,63	2.507,30
	337.991,13	128.476,24	7.948,56	125.968,94	212.022,19

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento de Contabilidade e Tesouraria

Luciane Bossa - Dia 17/04/2013

12/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12.44,00
035510349-0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR

PROPRIETARIO: APLICARANA-CAMARA MUNICIPAL
ARRENDATARIO/COMPRADOR:
RENAVAM: 96089594-9 PLACA: ABU0338
NUM. GUIA: 13-00960895949-006 VENC:18/10/2013

VALOR TOTAL R\$	327,45
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	60,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	60,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	105,25

PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO
PAGAMENTO EM: 12/07/2013 -

=====

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
VALOR EM CHEQUE:	327,45
VALOR EM TOTAL:	327,45

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7B4.48D.80A.B37.86B



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

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

Apucarana, 11 de julho de 2013.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado. Com isso, o cheque n° 313294 foi feito nominal ao Detran do Estado do Paraná por se tratar de pagamento de taxa de licenciamento (ano 2012 e 2013) e seguro obrigatório DPVAT (ano 2012 e 2013) correspondente ao veículo Astra, placa ABU-0338, no valor de R\$ 327,45.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton de Araújo

Presidente

Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno



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 000628/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL | Conta 00131
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL | Conta 00132
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/07/13	Vencimento 11/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 10.750,08	Valor do Empenho 327,45	Saldo Atual 10.422,63
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR ANO 2012 R\$ 60,71, TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 R\$ 60,71, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR ANO 2012 R\$ 100,78, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013 R\$ 105,25 DO VEICULO OFICIAL GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA AOO-0106 CONF EXTRATO DETALHADO ANEXO.	327,45	327,45

Local da Entrega	Valor Empenho	327,45
------------------	---------------	--------

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: <u>Jéssica Reiane Angotti</u> Data: __/__/__ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: __/__/__ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: __/__/__ Luciano Bossa CRC 000000000 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.49
0041
072127

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR
PROPRIETARIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
ARRENDATARIO/COMPRADOR:
RENAVAM: 13249038-2 PLACA: A000106
NUM. GUIA: 00-0000000000-000 VENC:15/10/2013

TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	80,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	80,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	105,26

VALOR A PAGAR LIC 2013/ANTERIOR(ES) 327,45
PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO

PARA PAGAMENTO EM: 11/07/2013

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO

PROTOCOLO No : 3182531447535426
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00132490382

----- VALORES SUJEITOS A ALTERACOES -----

ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO
DO TRIBUTO.

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

Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Detalhado

Informações do Veículo

Placa: **APUC-0388**
Chassi: **9BGTR60W09B224759**
Município de Emplacamento: **APUCARANA / PR**
Marca/Modelo: **BMW/TERA SEDAN ADVANTAGE**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL**
Categoria: **OFICIAL**
Restrição à Venda: **NÃO HÁ**
Situação do Veículo: **VIGENTE (EM CIRCULAÇÃO)**
Ano de Fabricação/Modelo: **2008 / 2009**
Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**
Cor: **PRETA**

Débitos de IPVA
NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA

Débitos para Licenciamento

Discriminação	Valor em Reais (R\$)
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	R\$ 60,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	R\$ 60,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	R\$ 100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	R\$ 105,25
Valor para quitação Licenciamento 2012 e anterior(es)	R\$ 327,45

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor em Reais (R\$)
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS NÃO VENCIDAS	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor em Reais (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	2	R\$ 138,33
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
Total	2	R\$ 138,33

Discriminação das Autuações de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Auto: 274258A000027222
Data: 10/05/2013
Infração: 554 - ESTACIONAR VEIC EM DESACORDO COM A SINALIZACAO - ART 181, XVII
Local: RUA RIO BRANCO, PROX. 143 - APUCARANA - PR

Situação: NOTIFICADO
Data Vencimento:
Valor: R\$ 53,20

RENAINF

Auto: 000100R240005514
Data: 06/04/2013
Infração: 745 - TRANSITAR VELOC SUP MAX PERMITIDA EM ATE 20% - ART 218, I DO CTB

Situação: NOTIFICADO
Data Vencimento:



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25
CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



LEI Nº. 36/2013

AUT. 45
PL. 57

Journal Tribuna do Norte
Edição nº 6.167
De 15/06/13

Síntese:- Abre Crédito Adicional Especial, no valor de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), como específica, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA MESA EXECUTIVA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

L E I

Art. 1º. Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de até R\$-15.000,00 (quinze mil reais), no orçamento para o exercício de 2013 (Lei Municipal nº. 240/2012 de 18 de dezembro de 2012), como segue:

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00.00.00 – Seguros em Geral.....	R\$-15.000,00
TOTAL	R\$- 15.000,00

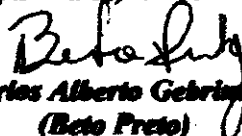
Art. 2º. Os recursos para a abertura do crédito adicional Especial contidos no Artigo 1º desta lei, são provenientes do cancelamento de dotação de igual valor no orçamento vigente do Poder Legislativo a saber:

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
01.001.01.031.0001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terc. P.Jurídica	R\$-15.000,00
TOTAL	R\$- 15.000,00

Art. 3º. Fica ainda em consonância com o artigo 1º desta Lei, o Executivo Municipal autorizado a promover as devidas alterações das Leis nº233/2009 de 23/12/2009 (Plano Plurianual 2010/2013) e suas alterações e as devidas alterações na Lei nº138/2011 (Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012).

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 10 de junho de 2013.


Dr. Carlos Alberto Gebrian Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Solicitou autorização para suplementação no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) da dotação "SEGUROS EM GERAL", devido a alteração de categoria para "PRINCIPAL", efetuada pelo TRIBUNAL DE CONTAS.

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Demonstrativo da Despesa por Categoria

Abril de 2013

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade = 01 Camara Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA					
11	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	362.008,87
	12.195,55	33.050,93	494,44	30.543,63	2.507,30
	337.991,13	128.476,24	7.948,56	125.968,94	212.022,19

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento de Contabilidade e Tesouraria

Luciane Bossa - Dia 17/04/2013

Emp. Banco Agência CI Conta C/ Série Cheque n° C3 R\$ =327,45=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313293 5

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

VOB) e centavos acima

DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 11 de JULHO de 20 13

De *Dechamps*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-30
CLIENTE DESDE: 12/2004

315293 007 104 0079 1 006000010 9 AAA 313293 5

⑈10603793⑈ 0093132935A 800600000103⑈

12/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12.43.37
035510349 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO ATUAL - DETRAN-PR

PROPRIETARIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
ARRENDATARIO/COMPRADOR:
RENAVAM: 13249038-2 PLACA: A000106
NUM. GUIA: 13-00132490382-003 VENC:15/10/2013

VALOR TOTAL R\$	327,45
TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)	60,71
TAXA DE LICENCIAMENTO 2013	60,71
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR	100,78
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2013	105,25

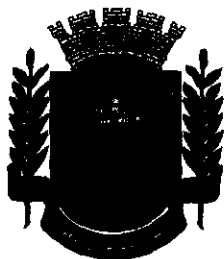
PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAMENTO E IPVA
VEICULO EM CIRCULACAO
O LICENCIAMENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO
PAGAMENTO EM: 12/07/2013

=====

VALOR EM DINHEIRO:	0,00
VALOR EM CHEQUE:	327,45
VALOR EM TOTAL:	327,45

=====

NR. AUTENTICACAO C. AF3.888.DD9.612.808



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

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

Apucarana, 11 de julho de 2013.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado. Com isso, o cheque n° 313293 foi feito nominal ao Detran do Estado do Paraná por se tratar de pagamento de taxa de licenciamento (ano 2012 e 2013) e seguro obrigatório DPVAT (ano 2012 e 2013) correspondente ao veículo Astra, placa AQO-0106, no valor de R\$ 327,45.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton de Araújo

Presidente

Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno



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 000668/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO - Conta 00067
 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 29/07/13	Vencimento 05/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 216.341,79	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 216.203,79
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENTIVA RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 CONF DOCUMENTO NR 0000213193.	138,00	138,00

Local de Entrega	Valor Empenho	138,00
------------------	---------------	--------

<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: <u>Jessica Delaine Angotti</u> TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030802/O PR
---	---	---

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

033-7

03399.45404 40920.000003 08259.801028 2 57810000013800

RECIBO DO SACADO

Nº Documento 0000213193	Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER				Vencimento 05/08/2013
Vencimento 05/08/2013	Beneficiário DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76				Agência/Código do Beneficiário 4569-1 / 04540409
Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409	AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005				Nosso Numero 200000008259-8
Nosso Numero 200000008259-8	Data do Documento 13/07/2013	Nº Documento 0000213193	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 13/07/2013
(=) Valor do Documento 138,00	Uso do Banco	Carteira 102	Especie R\$	Quantidade	Valor
(-) Desconto	"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)" MULTA DE R\$ 2,76 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA				(=) Valor do Documento 138,00
(-) Outras deduções/Abatimento	Ref.Duplicata: 00008308 - 01 Ref.NF: 008308-PED				(-) Desconto
(+) Mora/Multa	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 29/07/13 </div>				(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Outros Acrescimos	PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO TELEMONITORAMENTO MÊS REF 07/2013				(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado	Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000				(+) Outros Acrescimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE A	Sacador/Avalista:				(=) Valor Cobrado
					Chave 1935
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Relatório de Eventos

Relatório gerado em 15/07/2013 17:34:41.

Filtros utilizados:

- Data Recebimento: que esteja no período de 12/05/2013 00:00 à 12/06/2013 23:59
- Conta que esteja no intervalo: de 1935 à 1935
- CUC do Evento: ALR, ARM, DRM
- Conta que esteja no intervalo: de 0000 à FFFF (Configurações do Usuário)

Conta	1935 [001]	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
13/05/13 01:06	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA SALA VEREADOR PAULO FARIAS 1° PISO (FND)	ALR	20	TIAGO SOARES DO NASCIMENTO
13/05/13 07:57	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
13/05/13 07:57	E458	DESARME APOS ALARME	DRM	0	COLABORADOR_PADRÃO
14/05/13 00:02	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
14/05/13 03:03	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA SALA SECRETARIA PRESIDENCIA DECO1° PISO (FND/LAT/ESQ)	ALR	28	THIAGO RODRIGUES PANIZIO
14/05/13 03:03	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA SALA SECRETARIA PRESIDENCIA DECO1° PISO (FND/LAT/ESQ)	ALR	28	COLABORADOR_PADRÃO
14/05/13 05:27	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA SALA SECRETARIA PRESIDENCIA DECO1° PISO (FND/LAT/ESQ)	ALR	28	THIAGO RODRIGUES PANIZIO
14/05/13 08:01	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
14/05/13 08:01	E458	DESARME APOS ALARME	DRM	0	COLABORADOR_PADRÃO
15/05/13 00:13	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
15/05/13 08:02	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
16/05/13 00:01	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
16/05/13 08:03	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
17/05/13 00:02	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
17/05/13 08:08	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
18/05/13 00:01	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
20/05/13 08:01	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
21/05/13 00:00	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
21/05/13 08:02	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
21/05/13 23:53	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
21/05/13 23:54	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO

07/06/13 08:02	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA CORREDOR CANTINA (FRT/LAT/DIR)	ALR	3	ELLEN DAIANE MOREIRA FERNANDES
07/06/13 08:02	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
07/06/13 08:03	E458	DESARME APOS ALARME	DRM	0	COLABORADOR_PADRÃO
07/06/13 22:27	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
08/06/13 09:56	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
08/06/13 11:58	R400	ARMADO	ARM	0	COLABORADOR_PADRÃO
10/06/13 07:56	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
10/06/13 22:27	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
11/06/13 08:05	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
11/06/13 23:25	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
12/06/13 08:06	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA CORREDOR CANTINA (FRT/LAT/DIR)	ALR	3	ANDRÉ DE CASTRO CARDOSO
12/06/13 08:06	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
12/06/13 08:06	E458	DESARME APOS ALARME	DRM	0	COLABORADOR_PADRÃO
12/06/13 22:30	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO

Total(Conta)=67

Total(Empresa)=67

Total: 67



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.45404 40920.000003 08259.801028 2 57810000013800

Data do vencimento:	05/08/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	138,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES

Data de débito:	29/07/2013
Data/hora da operação:	29/07/2013 12:53:12

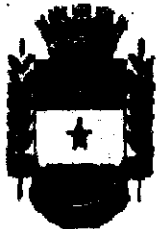
Código da operação:	00236342
Chave de segurança:	23EX0JGHNN1QAHWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo
 PRESIDENTE


Jéssica Deiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 75

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

Total a Pagar: 20.000,00

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

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



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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / _____
Credor

Declaro
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica Dalane Angotti
JESSICA DALANE ANGOTTI
TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA				Número da Nota 6110		
	Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Fiscalização Tributária - DFT Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Data e Hora da Emissão 03/07/2013 às 15:08:47		
					Código de Verificação 6898-5851-4771		
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	82.423.096/0001-65	Cód. Mobiliário	1629	Insc. Mun.	1629	
	Nome	7743-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A				Número	1420
	Logradouro	RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL				CEP	86800-000
	Bairro	LT RES CLOTARIO PORTUGAL				UF	PR
	Município	APUCARANA					
Telefones	4226777 ; 3420-1177						
E-Mail's							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Dentro do País	Sim						
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00				IE		
Inscrição Mun.	12602		Cód. Mobiliário	12602			
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
Logradouro	RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				Número	null	
Bairro	CENTRO				CEP	86800-235	
Município	APUCARANA				UF	PR	
Complemento							
INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO							
Data e Hora	03/07/2013 às 15:10:31						
Lote	6118		Sequência	1			
Número do RPS	6898-5851-4771						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total		
5809	REF. CONTRATO 56595, TÍTULO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO 2013	20000,0000	1,0000	0,0000	20000,00		
Valor Total dos Serviços - R\$ 20.000,00							
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
REF. CONTRATO 56595, TÍTULO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO 2013 - VENCIMENTO: CONTAR APRESENTAÇÃO.							
IMPOSTOS							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00							
Operação	Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais Não			
Atividade	5822100-Edição integrada à impressão de jornais			Local do Serviço: Dentro do Município			
Prestador optante pelo Simples	Não			Responsável pelo pagamento do imposto			
	Situação da Nota Fiscal			Prestador dos Serviços			
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)			
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.000,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)							
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL							



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Receitas

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : **8828-2528-7519**
Contribuinte : **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**
CNPJ / CPF : **82.423.098/0001-65**
Inscrição : **7743**
Endereço : **RUA DES CLOTARIO PORTUGAL,1420**
Bairro : **LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP: 86800-000**
Emitida em : **02/07/2013 às 10:49:22**
Valida até : **01/08/2013**

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados.

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet, com base na Portaria SP nº 0650/2002, de 26 de Setembro de 2002.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda
(<http://www.apucarana.pr.gov.br>) > Serviços Online > Autenticação de Documentos > Serviços Online > Autenticação de Documentos)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
CNPJ: 82.423.096/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007
Emitida às 09:00:27 do dia 04/02/2013 <hora e data de Brasília>
Válida até 03/08/2013.

Código de controle da certidão: **0248.6CEC.6204.74A7**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.423.096/0001-65

Certidão n°: 32189981/2013

Expedição: 02/07/2013, às 11:03:50

Validade: 28/12/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita no CNPJ sob o n° 82.423.096/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82423096/0001-65

Razão Social: EDITORA TRIBUNA NORTE SA

Endereço: AV ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 / PARQUE INDUSTRIAL Z /
APUCARANA / PR / 86806-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2013 a 16/07/2013

Certificação Número: 2013061711104671961298

Informação obtida em 02/07/2013, às 11:07:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 20.000,00
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 17:12:31

Código da operação:	00214159
Chave de segurança:	E3ZP9MJXCWMGXQZ7

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000647/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
 Conta 00028

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 07/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 628.848,48	Valor do Empenho 1.573,85	Saldo Atual 627.274,63
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S.DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA.	1573,85	1.573,85

Local da Entrega	Valor Empenho	1.573,85
------------------	---------------	----------

<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: <u>Jessica Dornes Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Presidente	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030802/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2013 - 14:56:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.673,17	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.573,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.573,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858700000154 738501791304 807559050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037923072013041754004384

1.573,85RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

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

Apucarana, 16 de julho de 2013.

Ofício Ts 21-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia de Recolhimento do FGTS, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 1.573,85, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

23 JUL. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho 000592/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/13	Vencimento 07/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 686.829,23	Valor do Empenho 2.360,78	Saldo Atual 684.468,45
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAN E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA.	2360,78	2.360,78

Local da Entrega Valor Líquido 2.360,78

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recobidos assinatura: nome: Jessica Dalghe Angotti Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: / / Luciana Bassa CRC 030602/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0379 - APUCARANA, PR
DATA: 04/07/2013 HORA: 13:55:47
TERMINAL: 1100 NSU: 004551 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000016

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00.000.001-0
NOME : CAM MUN DE APUCARANA
JOSE A ARAUJO

VALOR DO DEBITO: 2.360,78
DATA VALORIZACAO: 04/07/2013
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C047589

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

Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2013 - 14:25:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.509,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.360,78		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.360,78	

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

858100000234 607801791303 707558050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037904072013032754004555

2.360,78RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
 Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
 E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 03 de julho de 2013.

Ofício Ts 16-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia de Recolhimento do FGTS, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 2.360,78, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
 Presidente

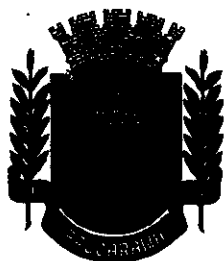
Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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

104/0379-4

04 JUL. 2013

CAIXA
 FILIAL PARANÁ
 0910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO – DECO-
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

PARECER JURÍDICO

**Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES
EFETIVOS – JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEFA PAVAN.
INTERESSADO : CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente.

Solicita Vossa Excelência Parecer Jurídico sobre a
Constitucionalidade e Legalidade de continuidade de DEPÓSITOS em conta vinculada de
F.G.T.S. – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de dois funcionários
desta Câmara Municipal acima referidos, Cumpre-nos emitir o seguinte parecer:

As decisões judiciais da JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO
TRABALHO, quer seja a nível de TRIBUNAL REGIONAL da 9ª. REGIÃO – PARANÁ,
quer seja por decisões também colegiadas a nível nacional/final emanada do TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO – (T.S.T.) são uniformes e unânimes no sentido de que:

**“O fato de os servidores celetistas terem garantido a estabilidade
no emprego também NÃO AFASTA O DIREITO AO F.G.T.S.,
uma vez que os institutos NÃO GUARDAM
INCOMPATIBILIDADE, ENTRE SÍ, conforme jurisprudência
do Colendo Tribunal Superior do Trabalho – T.S.T. em torno do
tema...”**

(in Rec.Ord. Nº. TRT.9a.Reg.Pr.RO- 04639-2010-678-09-00-6)

Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:

**EMENTA: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR CELETISTA. ARTIGO 15 DA
LEI Nº. 8.036/1990. ESTABILIDADE NO EMPREGO -
COMPATIBILIDADE.**

D. Araújo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

O artigo 15 da Lei nº. 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS a todos os empregados, NÃO AFRONTA a norma inscrita no artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal (CF), aplicável apenas aos servidores públicos estatutários. Os servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.), mesmo portadores de estabilidade no emprego, têm direito aos depósitos regulares do FGTS, diante do que dispõe o artigo 7º., inciso III, da C.F., porque os institutos jurídicos não guardam incompatibilidade entre si. Recurso Ordinário do Município de Ponta Grossa conhecido e desprovido.

(grifamos)

Já a decisão declinada e referida neste, prolatada pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, instância máxima do Judiciário Trabalhista da República Federativa do Brasil, de lavra do eminente Ministro Relator Rider Nogueira Brito, 5ª Turma.TST- publicada no Diário da Justiça da União – de 24.03.2000, é bem clara no sentido de sentenciar que sendo funcionário estável celetista, mesmo que havendo mudança de regime jurídico, estão estes abrangidos pela obrigatoriedade do empregador em recolher o FGTS, nos termos do artigo 7º., III, da Constituição Federal, ficando assim o reclamado a efetuar os depósitos nas contas correspondentes.

Desta forma, esta Procuradoria Geral e a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis emite parecer de que é: ABSOLUTAMENTE LEGAL E CONSTITUCIONAL, constituindo-se em OFENSA A LEI o não recolhimento e a não continuidade regular dos depósitos nas contas vinculadas dos referidos funcionários a título de F.G.T.S., tudo com base em julgados transitados em julgados do T.R.T.- 9ª Região e Decisões do T.S.T. – Brasília-DF.

Atenciosamente

Apucarana, 23 de abril de 2013.


Dr. João Batista Cardoso – Advº. OAB-Pr. 10.896
Procurador Geral


Dr. Anivaldo Rodrigues da Silva Filho
Assessor Jurídico - OAB-Pr.45.985



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Ofício RH nº15/2013

Apucarana, 20 de março de 2013.

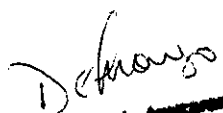
Através do presente, este Departamento de Pessoal solicita desta Presidência uma consulta dos requerimentos protocolados nesta Casa, e em seguida seja encaminhado ao Departamento Jurídico para opinar sobre a legalidade ou não do DEPÓSITO DO FGTS EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES EFETIVOS JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, e em seguida retorne o mesmo ao Departamento de Pessoal para as providências necessárias.

Sem outro particular, elevamos nosso apreço de estima e mui distinta consideração.



Selma Elvira Champar
Chefe Recursos Humanos

EXMO. SR.
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
APUCARANA - PARANÁ


Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ
Recebido em 21/03/13

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000631/2013	00001	Ordinario	Comum

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



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/07/13	15/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.113.387,96	105.066,94	2.008.321,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF VENCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 ANTECIPADA DEVIDO AO RECESSO PARLAMENTAR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	105066,94	105.066,94
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		12.702,69
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		6.859,04
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		182,80

Local da Entrega	Valor Líquido	74.203,01
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinco mil e sessenta e seis ** 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 ____/____/____.



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 000632/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00003
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00130
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 15/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.008.321,02	Valor do Empenho 4.830,99	Saldo Atual 2.003.490,03
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF VENCIMENTO DE FERIAS VENCIDAS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	4830,99	4.830,99
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		489,93

Local da Entrega	Valor Liquidado	4.341,06
------------------	-----------------	----------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Oliveira Maggotti</u> Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 Controlador <u>Luciane Bossa</u> CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	109.897,93	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	4.830,99	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 01-Servidores Efetivos

Total Geral (23 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.700,00	76.050,28	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	4352	1.862,82
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	275	Deb. Financ Bco. Santa		415,61
17	Ad. Tempo Servico	21,00	7.073,87	277	Seguros Sul America	1056	60,48
156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	1.494,51	282	Convenio Caixa Economi		2.801,63
157	FG-2 Chef.Sec. Audio/Vi	0,00	637,55	284	Financiam Caixa Econom	1004	3.710,17
203	Hora Extr.refere/junho	0,00	509,00	285	A.F.A.P. 1054	3230	106,80
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.391,45	288	Convenio Bco Brasil S/	1843	1.660,45
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	290	ASPP		47,96
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	15,00	1.191,99	291	A.F.A.P. Prever		76,00
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.016,58	299	FARMACIAS SAUDE	4299	431,38
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	739,40	300	FARM.FORTE FARMA	4700	128,90
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.729,15	527	INSS (Fer.Mes)	1000	489,93
235	FG-2 Chefe Tesouraria	30,00	667,20	528	INSS		6.859,04
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	652,21	531	IRRF 1001		12.702,69
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	20,00	234,84				
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.261,20				
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	15,00	1.191,99				
244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	15,00	1.191,99				
516	Ferias 1/3	0,00	4.830,99				
PROVENTOS:	109.897,93	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	31.353,86	LIQUIDO:	78.544,07

VCTO NORMAL - 265.000,94

NORMAL DESCONTOS - 31.353,86
FERIAS DESCONTO - 489,93

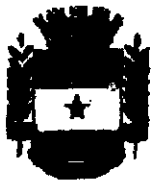
LIG NORMAL - 74.203,01
LIG FERIAS - 4.341,06

INSS FERIAS	BASE INSS:	104.475,61	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	1.044,84	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

FGTS	BASE FGTS FOLHA:	51.411,82	VALOR FGTS:	4.112,94
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	109.897,93	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	4.830,99	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000634/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 15/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.959.390,03	Valor do Empenho 37.901,17	Saldo Atual 1.921.488,86
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF VENCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 ANTECIPADA DEVIDO AO RECESSO PARLAMENTAR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	37901,17	37.901,17
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.241,74 2.530,22 3.418,46 80,10

Local da Entrega	Valor Empenho	26.488,89
------------------	---------------	-----------

<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 Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Lúcia de Agostini Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV. 2	Vencimentos	2.405,33	37.901,17	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00
				280	DEB.FINAC.CAIXA ECON.F	0,00	152,97
				282	Convenio Caixa Economi	0,00	3.250,09
				284	Financiam Caixa Econom	0,00	838,68
				285	A.F.A.P.	0,00	80,10
				288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	224,54
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	180,33
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	36,23
				304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	100,66
				528	INSS	121,00	3.418,46
				531	IRRF	145,00	2.530,22
PROVENTOS:			37.901,17	DESCONTO:			11.412,28
VANTAGENS:			0,00				26.488,89

INSS.....	BASE INSS:	37.901,17	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	378,99	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	37.901,17	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000635/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 15/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.921.488,86	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 1.850.220,96
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF SUBSIDIO DE VEREADORES - FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 ANTECIPADA DEVIDO AO RECESSO PARLAMENTAR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		6.679,20 9.914,51 4.574,90 937,22

Local de Entrega	Valor Liquidado	48.255,96
------------------	-----------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Massa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Argetti</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

PROVENTOS:	71.267,90	VANTAGENS:	0,00	531 IRRF		275,00	9.914,51
				DESCONTO	23.011,94	LIQUIDO:	48.255,96

INSS.....	BASE INSS:	71.267,90	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	712,61	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	71.267,90	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 04-Vereadores

Total Geral (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	2.200,00	71.267,90	DESC 269	Desconto Autorizado	0,00	107,54
				282	Convenio Caixa Economi	0,00	6.467,33
				284	Financiam Caixa Economi	0,00	211,87
				285	A.F.A.P.	0,00	106,80
				291	A.F.A.P. Prever	0,00	88,64
				295	A.F.A.P UNIMED	0,00	741,78
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	435,29
				304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	363,28
				528	INSS	110,00	4.574,90
				531	IRRF	275,00	9.914,51
PROVENTOS:	71.267,90	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	23.011,94	LIQUIDO:	48.255,96

INSS.....	BASE INSS:	71.267,90	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	712,61	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	71.267,90	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000633/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


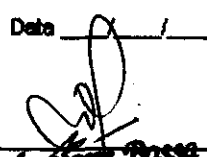

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/07/13	15/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.003.490,03	44.100,00	1.959.390,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF VENCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SRVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 ANTECIPADA DEVIDO AO RECESSO PARLAMENTAR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	44100,00	44.100,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.116,45 1.329,52 4.071,98 106,40

Local da Entrega	Valor Empenho	35.406,10
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Dossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome:  Jéssica Reigone Angotti TESOUREIRA		
Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

	VALOR SAT:	441,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	44.100,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar
 Total Geral (20 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV	2 Vencimentos	4.400,00	44.100,00	DESC 282	Convenio Caixa Economi	1004 0,00	2.554,57
				284	Financiam Caixa Econom	0,00	561,88
				285	A.F.A.P.	1004 0,00	53,40
				291	A.F.A.P. Prever.	0,00	53,00
				300	FARM.FORTE FARMA	430 0,00	69,55
				528	INSS	1004 185,00	4.071,98
				531	IRRF	1004 75,00	1.329,52
PROVENTOS:	44.100,00	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	8.693,90	LIQUIDO:	35.406,10

INSS	BASE INSS:	44.100,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	441,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	44.100,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000636/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


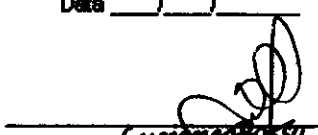

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 15/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.850.220,96	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 1.839.530,77
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF SUBSIDIO DE PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS-FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 ANTECIPADA DEVIDO AO RECESSO PARLAMENTAR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		23,48
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.834,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		457,49

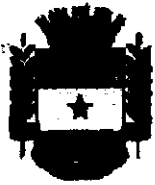
Local de Entrega	Valor Equilibrado	5.033,38
------------------	-------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Borsari CRC 05060210 PR
assinatura:  nome: Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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



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
000654/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURI - Conta 00104
 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				22/07/13	31/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	218.282,63	516,20	217.766,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIEMNTO TECNICO ALAN AUGUSTO DE BRITO RABELO PRESENCIAL EXTERNO NO DIA 18/07/2013 SETOR RECURSOS HUMANOS REF SERVICOS PREATDOS DE PAAMETRIZACAO, GERACAO E ENVIO DOS ARQUIVSO SIM-AP 3o BIMESTRE 2013. CONFIGURACAO DA VERBA 157 FUNCAO GRATIFICADA E VINCULACAO A FORMULA PARA CALCULO		

Local da Entrega valor Empenho

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Nadine Angotti</u> nome: TESOUREIRA Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Deidmauro</u> Ordenador da Despesa João Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Dória</u> CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



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 000654/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURI Conta 00104
 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 22/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 218.282,63	Valor do Empenho 516,20	Saldo Atual 217.766,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE 30% CONF RAC 96741 ANEXA.	516,20	516,20

Local da Entrega	Valor Empenho	516,20
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 96741	
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
Data da demanda	09/07/2013 - 17:52	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Suporte Incidente		Horas Trabalhadas	02:00		
Categoria 1	GP - Gestão de Pessoal > 86		Categoria 2	Suporte		
Técnico	Alan Augusto de Brito Rabelo					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM GP					
GOSTARIA DE SOLICITAR UM AGENDAMENTO COM TÉCNICO PARA REINSTALAÇÃO DO SQL DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DO SIM-AP E CONFIGURAÇÃO DE UMAS VERBAS DE FUNÇÃO GRATIFICADA.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
15	18/07/2013 - 12:10	Alan Augusto de Brito Rabelo	02:00	Presencial Externo - com cobrança	18/07/2013 - 10:00	18/07/2013 - 12:00
Parametrização, geração e envio dos arquivos SIM-AP 3º bimestre de 2013. Configuração da verba 157 - função gratificada e vinculação a fórmula para cálculo de 30%.						

apucarana, 18/07/2013 12:11

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos

Alan Augusto de Brito Rabelo



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

12:09
18/07/2013

Observação :

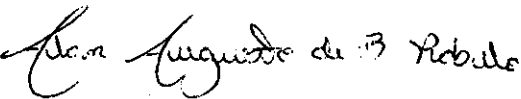
Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 96741				
Acompanhamento: 14				
Data : 18/07/2013 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 150	Usuário : Alan Augusto de Brito Rabelo			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 126,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 516,20			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	12,20	Sim	9.999,00	12,20
Hora Técnica	350,00	Sim	9.999,00	350,00

Gerado por : Alan Augusto de Brito Rabelo

(Gerado em : 0.102 s.)

Página : 1 / 1


Selma Elúcia Champan
Chefe Recursos Humanos


Alan Augusto de Brito Rabelo



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

Número da Nota
201910000010060
 Data e Hora de Lançamento
25/07/2013 10:38:32
 Código de Verificação
6CEB-91B5

Informações do Prestador

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

Informações do Tomador

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 07/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 350,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC GESTAO D - E PESSOAL - 166,20 - RAC 96741 ALAN - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600. 1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 30/07/2013

Serviço Prestado

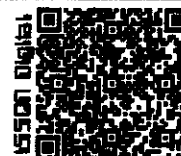
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 516,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 154,86	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 516,20	R\$ 3,10	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000048786 série A emitida em 25/07/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 17483.211326 8 57750000051620

Qualquer Banco até o vencimento GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Vencimento 30/07/2013
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805
Data de Emissão 25/07/2013	Número do Documento 201310000010060	Especie Doc.	Acerto N	Data de Processamento 25/07/2013	Nosso Número 1299000017483040
Unidade Bancária CNR R\$ X					(-) Valor do Documento 516,20
Instruções (Para de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Acerto (-) Outras Deduções (+) Juros / Juros (-) Outras Adições (-) Valor Líquido

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

78.299.815/0001-00



PAGO
 DATA 29 / 07 / 13

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

39994.30683 05129.900006 17483.211326 8 57750000051620

Data do vencimento:	30/07/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	516,20
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	29/07/2013
Data/hora da operação:	29/07/2013 12:48:09

Código da operação:	00235713
Chave de segurança:	JVS1J9CCYS2A0FYN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deca"
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angol
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000605/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 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 03/07/13	Vencimento 25/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 320.073,35	Valor do Empenho 496,39	Saldo Atual 319.576,96
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL RELATIVO AO PERIODO DE 07/2013 CONF NF NR 201310000008857.	496,39	496,39

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

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

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 16658.206327 7 57700000049639

Título de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/07/2013	
Creditor (Nome do responsável pelo crédito)					Agência / Código do Cliente	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Emissão Doc.	Assinatura	Data do Processamento	Número Máximo	
01/07/2013	201310000008857		N	01/07/2013	1299000016658643	
Unidade Monetária	Código	Moeda	Classificação	Valor	(-) Valor do Documento	
CNR		R\$		X	496,39	
Instruções (Nota de responsabilidade do creditor)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Outras Juros	
					(-) Outras Anuidades	
					(-) Outras Cargos	

Sr. Caixa, não cobrar juros.
 Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

EMISSOR CAMARA MUNICIPAL DE APOCARANA - 78.299.815/0001-00
 RUA LAFA, 0
 86802-970 - APOCARANA - PR



PAGO
 DATA 05/07/13.

87 > 78
 90 /



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

Número da Nota
201310000008857

Data e Hora de Lançamento
01/07/2013 10:15:06

Código de Verificação
7C4C-70B4

Informações do Prestador

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

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

Informações do Tomador

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

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 07/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 496,39 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

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

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000047274 série A emitida em 01/07/2013 00:00:00.





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 16658.206327 7 57700000049639


Data do vencimento:	25/07/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	496,39
Identificação da operação:	GOVERNANCA TRANSPARENCIA

Data de débito:	05/07/2013
Data/hora da operação:	05/07/2013 17:14:18

Código da operação:	00268982
Chave de segurança:	6SFX3TN2PZ3CYG1U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dairane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000607/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



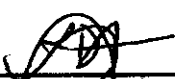
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/07/13	Vencimento 25/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 319.058,76	Valor do Empenho 592,86	Saldo Atual 318.465,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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, ORCAMENTO LOA E RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/2013 CONF NF NR 201310000009509.	592,86	592,86

Local da Entrega	Waba Equidade	592,86
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti TESSAREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 16679.206322 8 57700000059286

Qualquer Banco até o vencimento <small>Carteira (Núcleo de responsabilidade do cedente)</small> GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS					25/07/2013 <small>Agência / Código do Cedente</small> 1299/4306805
<small>Data do Vencimento</small> 01/07/2013	<small>Número da Carteira</small> 201310000009809	<small>Moeda Doc.</small> N	<small>Data de Processamento</small> 01/07/2013	<small>Conta Número</small> 1299000016679946	
<small>Moeda Base</small> CNR	<small>Moeda</small> R\$	<small>Moeda Doc.</small> X	<small>(-) Valor do Documento</small> 592,86		
<small>Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)</small> Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					<small>(-) Desconto / Abatimento</small> <small>(-) Outras Deduções</small> <small>(-) Juros / Multa</small> <small>(-) Outras Anotações</small> <small>(-) Valor Líquido</small>

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



PAGO
 DATA 05/07/13

87 > Contabilidade Pública
 90 > IA - Projeções
 Documento LOM
 RE



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

Número da Nota
20131000009509
 Data e Hora de Lançamento
01/07/2013 14:11:01
 Código de Verificação
7982-0166

Informações do Prestador

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

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

Informações do Tomador

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

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 07/2013 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA
 - 327,96 INFORMACOES AUTO - MATIZADAS - 88,30 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 88,30 RESPONSABILIDADE FISCAL
 - 88,30 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 -
 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e
 por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

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

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000047276 série A emitida em 01/07/2013 00:00:00.





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 16679.206322 8 57700000059286

Data do vencimento:	25/07/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	592,86
Identificação da operação:	GOVERNANCA CONTABILIDADE

Data de débito:	05/07/2013
Data/hora da operação:	05/07/2013 15:39:04

Código da operação:	00264613
Chave de segurança:	45K7E4UERHGVHEKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000606/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 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				03/07/13	25/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	319.576,96	518,20	319.058,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA RELATIVO AO PERIODO DE 07/2013 CONF NF NR 201310000008858.	518,20	518,20

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa PC 0308020 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalvine Angotti</u> Data ____/____/____ TESOURARIA		

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.90006 16659.206326 7 57760000051820

Linha de crédito				Qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
						25/07/2013	
Código (Partido de responsabilidade do cliente)				GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cliente	
						1299/4306805	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.		Data de Pagamento	
01/07/2013		2013100000000000		N		01/07/2013	
Unidade Bancária		Moeda		Código de Pagamento		Número do Documento	
CNR		R\$		X		1299000016659445	
Instruções (Caso de responsabilidade do cliente)						(-) Valor do Documento	
Sr. Caixa, não cobrar juros.				Após vcto pagável somente nas agências do HSBC		518,20	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Juros / Multa	
						(+/-) Outras Atribuições	
						(-) Valor líquido	

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



Administradora creditora

PAGO

DATA 05 / 07 / 13

87 }
 90 } TESOURARIA



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

Número da Nota
201310000008858

Data e Hora de Lançamento
01/07/2013 10:15:10

Código de Verificação
983E-0416

Informações do Prestador

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

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

Informações do Tomador

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

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 07/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 518,20 -
 - Não sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não
 se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co
 - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 518,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 155,46	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 518,20	R\$ 3,11	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 006000000047273 série A emitida em 01/07/2013 00:00:00.



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 16659.206326 7 57700000051820

Data do vencimento:	25/07/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	518,20
Identificação da operação:	GOVERNANCA TESOURARIA

Data de débito:	05/07/2013
Data/hora da operação:	05/07/2013 15:25:43

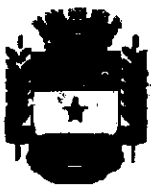
Código da operação:	00263860
Chave de segurança:	QKYC4L4NRY9HQWKE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Delane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000608/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 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 03/07/13	Vencimento 25/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 318.465,90	Valor do Empenho 624,97	Saldo Atual 317.840,93
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 RELATIVO AO PERIODO DE 07/2013 CONF NF NR 201310000009476.	624,97	624,97

Local da Entrega	Valor Líquido	624,97
------------------	---------------	--------

<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: <u>Jessica Elaine Angotti</u> Data: ___/___/___ CARGO: <u>TERCEIROS</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Antônio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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



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

Número da Nota
20131000009476

Data e Hora de Lançamento
01/07/2013 13:55:14

Código de Verificação
102F-#5BD

Informações do Prestador

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

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

Informações do Tomador

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

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 07/2013 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 437,
 47 GESTAO DE PESSOAL EF - ETIVIDADE - 187,50 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular
 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL
 Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloquete bancario;
 Vencimento: 25/07/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 624,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 187,49	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 624,97	R\$ 3,75	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através de código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000047277 série A emitida em 01/07/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 16678.206323 1 57700000062497

111116

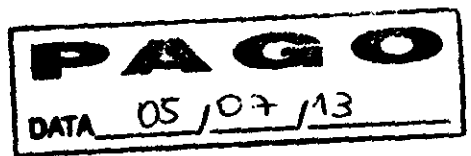
Qualquer Rancô até o vencimento <small>Contas (Partida Responsabilidade do cliente)</small> GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS					25/07/2013 <small>Agência / Código da Conta</small> 1299/4306805
<small>Data de Emissão</small> 01/07/2013	<small>Nome do Documento</small> 201310000009478	<small>Especie Doc.</small> N	<small>Data de Processamento</small> 01/07/2013	<small>Nome Titular</small> 1299000016678040	
<small>Unidade</small> CNR	<small>Moeda</small> R\$	<small>Outras Informações</small> X		<small>(-) Valor do Documento</small> 824,97	
<small>Instruções (Nota de Responsabilidade do cliente)</small> Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					<small>(-) Desconto / Abatimento</small> <small>(-) Outros Deduções</small> <small>(-) Multa / Juros</small> <small>(-) Outras Anotações</small> <small>(-) Valor Líquido</small>

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

Assinatura / Assinatura



Assinatura eletrônica



87 > Gestão Pessoal e Gestão Pessoal Efetividade
 90



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 16678.206323 1 57700000062497

Data do vencimento:	25/07/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	624,97
Identificação da operação:	GOVERNANCA GESTAO PESSOA

Data de débito:	05/07/2013
Data/hora da operação:	05/07/2013 17:11:20

Código da operação:	00266054
Chave de segurança:	J1ZPKCMT92EU26F7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000604/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Descobrimento 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 03/07/13	Vencimento 25/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 320.473,35	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 320.073,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 07/2013 CONF NF NR 201310000008856.	400,00	400,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: JÉSSICA DALANE ANGOTTI Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / Ordenador de Despesa José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: / / Luciano BOSSA CRC 030602/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: / / Credor

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



399-9

39994.30683 05129.90006 16657.206328 5 57700000040000

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO <small>Cobrança (Voto de responsabilidade do cliente)</small> GOVERNANCARRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Vencimento 25/07/2013
Data de Emissão 01/07/2013					Atividade / Código do Cliente 1299/4306805
Unidade <small>CNPJ</small>					Nome do Devedor 1299000016657845
Valor do Documento 400,00					(-) Valor do Documento 400,00
Observações (Texto de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Despesas (-) Juros / Multa (-) Outras Anotações (-) Valor Outras

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



PAGO
 DATA 05/07/13

87 > DP
 90



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

Número da Nota
201310000008856
 Data e Hora de Lançamento
01/07/2013 10:15:02
 Código de Verificação
8879-4007

Informações do Prestador

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

Informações do Tomador

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 07/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 400,00 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Rem 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

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

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000047275 série A emitida em 01/07/2013 00:00:00.





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 16657.206328 5 57700000040000

Data do vencimento:	25/07/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	400,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA PATRIMONIO

Data de débito:	05/07/2013
Data/hora da operação:	05/07/2013 17:13:07

Código da operação:	00267028
Chave de segurança:	VCRZT4NU33UUUYW8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araújo "Leão"
 PRESIDENTE


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000685/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

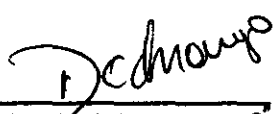
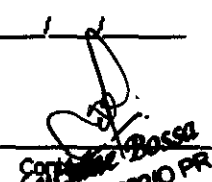
Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/13	Vencimento 10/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 212.853,74	Valor do Empenho 851,03	Saldo Atual 212.002,71
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO 09/06/2013 A 22/07/2013 FATURA NR 0152382848-0.	851,03	851,03

Local da Entrega	Valor Liquidado	851,03
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa Deco José Ailton de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Carlos CRC 03080210 PR
---	---	---

RECIBO

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

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



Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2802 e cartas para Rua Lourenço Pinto, 298, CEP:80010-100 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 298.
CEP:80010-100 - Curitiba - PR

103 25 106 25 www.gvt.com.br

Código do cliente 9999 8554 8648 DV: 6	Data de emissão 23/07/2013	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472800	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0152382848-0
Período de apuração 09/06/2013 a 22/07/2013		

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Turbonet Power 100 Mega	776,47
Telefonia	
Plano Economix Flex 800	74,58
Total	851,05
Serviços Extras	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,02
Total	-0,02
TOTAL GERAL A PAGAR	851,05

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Maio Junho Agosto

PAGO
DATA 02/08/13

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 8xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
A GVT informa que em 06/07/2013 entrou em vigor a nova tabela de preços integral e promocional. Foram alterados os valores de: assinatura básica, franquia de voz, ligações locais para fixo e móvel, ligações de longa distância nacional para fixo, ligações de longa distância nacional para fixo móvel, internacional para fixo e móvel e ISP. Mais informações, acesse o Portal GVT em www.gvt.com.br ou ligue 10325.

*O pagamento desta fatura não implica em débito pendente. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na forma regular.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de atendimento Anatel: 1581, 1588 (Delegacias Anatel) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração de interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 8554 8648	Código para Cadastro de Débito Automático 999985548648-6	Número da Fatura 0152382848-0	Data de Vencimento 10/08/2013	Valor a Pagar (R\$) 851,05



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
84670000082	510300820998	998554664800	152382848991

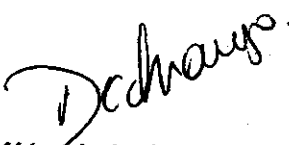
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor:	851,03
Identificação da operação:	GVT

Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 12:55:12

Código da operação:	00499321
Chave de segurança:	661NN761QJTCNXXZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000648/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00027
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 20/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 627.274,63	Valor do Empenho 21.940,04	Saldo Atual 605.334,59
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS E INSS S/FERIAS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	21940,04	21.940,04

Local da Entrega	Valor Líquido	21.940,04
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um mil novecentos 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 ____/____/____

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	11.125,26	0,00	457,49
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	12.851,98	0,00	457,49
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.821,19	0,00	457,49
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	11.125,26	0,00	457,49
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	9.488,13	0,00	457,49
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	2.826,27	0,00	310,88
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.275,86	0,00	114,82
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	4.483,53	0,00	457,49
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.125,18	0,00	233,76
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.305,22	0,00	117,46
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.854,97	0,00	424,04
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	4.348,12	0,00	457,49
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	5.885,62	0,00	457,49
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.275,86	0,00	114,82
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.458,30	0,00	457,49
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.878,76	0,00	169,08
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.826,27	0,00	310,88
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.275,86	0,00	114,82
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	2.826,27	0,00	310,88
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	3.980,12	0,00	437,81
100038-1/01 Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	1.275,86	0,00	114,82
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	6.161,72	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 104.475,61
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 7.348,97
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 20.895,20
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 1.044,84
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 29.289,01

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 22

21940,04



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 000649/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00026
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 20/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 605.334,59	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 603.089,66
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

Local de Entrega	Valor Empenho	2.244,93
------------------	---------------	----------

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 Daise Angotti Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030802/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

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

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	10.690,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	457,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.702,42
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

> 2244,93



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000650/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
 Conta 00025

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



Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 20/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 603.089,66	Valor do Empenho 14.966,12	Saldo Atual 588.123,54
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	14966,12	14.966,12

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.126,79	0,00	457,49
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

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

SEGURADO

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

EMPRESA

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

> 14966,12

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

TOTAL A RECOLHER..... 19.541,02

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 10

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00**NOTA DE EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000651/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00024
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone



Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 20/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 588.123,54	Valor do Empenho 7.959,22	Saldo Atual 580.164,32
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	7959,22	7.959,22

Local de Entrega	Valor Líquido	7.959,22
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Aurélio de Moraes "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030802/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat. Trab.	Ag. Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300286-1/01	Geremias Avilar Pereira	01/02/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300274-8/01	Joao Batista Cardoso	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Favari	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300296-9/01	Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.099,97	0,00	230,99
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.250,00	0,00	247,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 37.901,17
 BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 3.418,46
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 7.580,23
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 378,99
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

7.959,22

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

TOTAL A RECOLHER.....: 11.377,68

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11



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 000652/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00024
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 20/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 580.164,32	Valor do Empenho 9.261,00	Saldo Atual 570.903,32
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	9261,00	9.261,00

Local da Entrega	Valor Líquido	9.261,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300292-6/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto	01/03/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/07	Carlos Alberto Carrazedo	02/01/2013	20	05	4.000,00	0,00	440,00
300294-2/01	Daniel Moura Junior	02/05/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.200,00	0,00	96,00
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300295-0/01	Gustavo Henrique Costa	01/06/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	4.000,00	0,00	440,00
300287-0/01	Laercio de Moraes	18/02/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300293-4/02	Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300291-8/01	Willian Marques de Oliveira	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS..... 44.100,00
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS..... 4.071,98
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS..... 8.820,00
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00
 RAT..... 441,00
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00

> 9.261,00

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

TOTAL A RECOLHER..... 13.332,98

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 20



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000099/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica Número _____ Solicitação _____ Contrato _____ Emissão 15/07/13 Vencimento 31/07/13

Valor Orçado _____ Saldo Anterior _____ Valor do Empenho 19.381,87 Saldo Atual _____

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF GUIA ANEXO.	19381,87	19.381,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 19.381,87

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

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

Ordernador da Despesa
João Anton de Araujo "Dedo"
PRESIDENTE

Data: _____

Luciane Bossa
CRC 03854202

RECIBO

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

Data: _____
Credor

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS JULHO/2013
17 - INSS - 22

CÓDIGO> 1656/3923

DEPÓSITO> GUIA INSS

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	310,88
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	86,12
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	457,49
4	Bruna Graziele Galvan	R\$	233,76
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	88,10
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	457,49
6	Jéssica Daiane Angotti	R\$	318,03
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	337,92
8	José Carlos Sabino da Silva	R\$	457,49
9	José Marcelo Souza da Silva	R\$	457,49
10	Josefa Pavan	R\$	457,49
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	457,49
12	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	86,12
13	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	457,49
14	Marcos kuniczki	R\$	126,81
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$	310,88
16	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	86,12
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	310,88
18	Rafael Belan dos Santos	R\$	359,89
19	Robson José Menegardi	R\$	-
20	Selma Eluiza Champan	R\$	457,49
21	Silvia Aparecida Vieira	R\$	86,12
22	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	-
23	Wilson Roberto Penharbel	R\$	457,49
24	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	247,50
25	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	457,49
26	Anderson Vargas	R\$	247,50
27	Dair Brumatti	R\$	247,50
28	Geremias Avilar Pereira	R\$	330,00
29	João Batista Cardoso	R\$	457,49
30	Joel Jesus Dourado	R\$	247,50

31	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	247,50
32	Márcio José de Almeida	R\$	457,49
33	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	230,99
34	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	247,50
35	Alcir Leite Penteado	R\$	457,49
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	153,00
37	Ana Paula Ferreira	R\$	153,00
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	440,00
39	Daniel Moura Junior	R\$	96,00
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	153,00
41	Devail de Souza Franco	R\$	153,00
42	Edilene S C Silva Lima	R\$	96,00
43	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	153,00
44	Fabricio Caldardo Glade	R\$	153,00
45	Gustavo Henrique Costa	R\$	96,00
46	João Nonato Pereira Costa	R\$	440,00
47	Laercio de Moraes	R\$	457,49
48	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	153,00
49	Luciana do Amaral	R\$	153,00
50	Marcela de Paula	R\$	153,00
51	Maria Aparecida Bovo	R\$	153,00
52	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	153,00
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	153,00
54	Willian Marques de Oliveira	R\$	153,00
55	Antonio Ananias	R\$	457,49
56	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	457,49
57	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	457,49
58	José Eduardo Antoniassi	R\$	457,49
59	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	457,49
60	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	457,49
61	Mauro Bertoli	R\$	457,49
62	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	457,49
63	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	457,49
64	Vladimir José da Silva	R\$	457,49
65	José Airton de Araújo	R\$	457,49
TOTAL		R\$	19.381,87



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000101/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/07/13

Vencimento

31/07/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

489,93

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	489,93	489,93
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

489,93

Declaro que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessio Dariane Araujo
TESOUREIRO

Data

Cargo

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

Data

José Ailton de Araújo

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Dem"
PRESIDENTE

Data

Contador
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e tres centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável qualificação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS JULHO/2013

19 - INSS S/ FÉRIAS - 22

CÓDIGO> 1656/3923

DEPÓSITO> GUIA INSS

1	ANA MARIA PEREIRA	R\$	28,70
2	FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA	R\$	29,36
3	JESSICA DAIANE ANGOTTI	R\$	106,01
4	JESSICA FERNANDA DUBAS	R\$	119,57
5	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	R\$	28,70
6	MARCO KUNICZKI	R\$	42,27
7	MAYARA A R LIMA OLIVEIRA	R\$	28,70
8	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	R\$	77,92
9	SILVIA APARECIDA VIEIRA	R\$	28,70
TOTAL		R\$	489,93

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 15/07/2013 HORA: 14:56:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600007629 431102702409 278299815004 010020130799

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 15/07/2013 HORA: 14:56:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600007629 431102702409 278299815004 010020130799

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 07/2013
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 76.243,11
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 76.243,11
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 07/2013
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 76.243,11
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 76.243,11
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	268.434,87
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	19.871,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	53.686,97
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.684,34
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	76.243,11
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

> 56.371,31

- * INSS RETIMO → R\$ 19.871,80
- 27- Servidores Efetivos — 21940,04 /
 - 26- Presidente — 2244,93 /
 - 25- Vereadores — 14906,12 /
 - 24- Comissionados — 7.959,22 /
 - 24- Grupo Apoio Parlamentar — 9.261,00 /

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
858600007629 431102702409 278299815004 010020130799	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	76.243,11
Identificação da operação:	INSS REF MES JULHO
Data de débito:	16/07/2013
Data/hora da operação:	16/07/2013 17:33:58
Código da operação: 00592032	
Chave de segurança: WGNQCJT5WT9X70EW	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Deiane Argotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000595/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00027
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



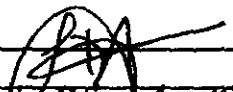
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
960.000,00	684.468,45	21.629,68	662.838,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	21629,68	21.629,68

Local da Entrega	Valor Liquidado
	21.629,68

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

RECIBO

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

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

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	11.125,26	0,00	457,49
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	12.851,98	0,00	457,49
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.821,19	0,00	457,49
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	11.125,26	0,00	457,49
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	9.488,13	0,00	457,49
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	2.826,27	0,00	310,88
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	5.479,87	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 Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	2.891,23	0,00	318,03
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.261,09	0,00	358,71
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	5.885,62	0,00	457,49
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.671,25	0,00	457,49
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.409,07	0,00	126,81
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.454,33	0,00	379,97
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	3.454,33	0,00	379,97
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
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	6.161,72	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	102.997,71
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.926,54
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	20.599,62
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.030,06
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	28.556,22
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

21.629,68



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
000596/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00024
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
960.000,00	662.838,77	7.518,24	655.320,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	7518,24	7.518,24

Local da Entrega	Valor Líquido	7.518,24
------------------	---------------	----------

<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: <u>Jéssica Daliane Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>José Antônio de Araújo</u> Del. PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 0306020/PR
---	--	---

RECIBO

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

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

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

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 35.801,20
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 3.187,47
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

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

> 7.518,24

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

TOTAL A RECOLHER.....: 10.705,71

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000597/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00026
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 655.320,53	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 653.075,60
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega Valor Líquido 2.244,93

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Dalene Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciano Massa CRC 030402/O PR
--	--	---

RECIBO

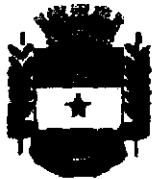
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
100006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	10.690,19	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	10.690,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	457,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.702,42
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

> 2244,93



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000598/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

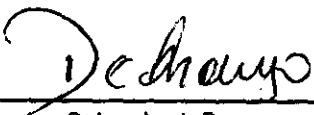


Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone _____ Cidade LONDRINA

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

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 653.075,60	Valor do Empenho 14.966,12	Saldo Atual 638.109,48
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	14966,12	14.966,12

Local de Entrega	V. da Fupiba	14.966,12
------------------	--------------	-----------

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

RECIBO

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

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

Matrícula/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 Antoniaassi	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	71.267,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.574,90
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.253,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	712,61
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.541,02
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

14900,12



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000599/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00024
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
960.000,00	638.109,48	9.261,00	628.848,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	9261,00	9.261,00

Local da Entrega Valor Líquido 9.261,00

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (nove mil duzentos e sessenta e um **** reais*****) 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	
13-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300292-6/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto	01/03/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/07	Carlos Alberto Carrazedo	02/01/2013	20	05	4.000,00	0,00	440,00
300294-2/01	Daniel Moura Junior	02/05/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.200,00	0,00	96,00
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/08	Fabricio Caldarado Glade	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300295-0/01	Gustavo Henrique Costa	01/06/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	4.000,00	0,00	440,00
300287-0/01	Laercio de Moraes	18/02/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300293-4/02	Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300291-8/01	Willian Marques de Oliveira	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 44.100,00
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.071,98
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 8.820,00
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 441,00
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 13.332,98

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 20

9.261,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000082/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/06/13

Vencimento

30/06/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

18.837,21

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 REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	18837,21	18.837,21
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Equilibrado

18.837,21

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica De Agostini
JESSICA DE AGOSTINI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Declaro

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bessa
LUCIANE BESSA
CRC 030802/O-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

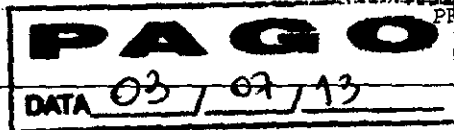
Data ____/____/____

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 03/07/2013 HORA: 14:25:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

86800-235



2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 74.838,35

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 74.838,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000007482 383502702402 278299815004 010020130691

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 03/07/2013 HORA: 14:25:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

86800-235

PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 74.838,35

7 -

8 -

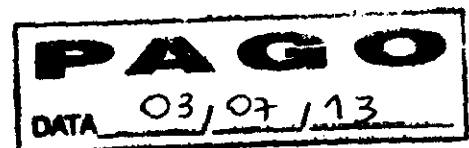
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 74.838,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000007482 383502702402 278299815004 010020130691



TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	264.857,00
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	19.218,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	52.971,40
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.648,57
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	74.838,35
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

Salário Normal (1) 1ª PARCELA 15%
 { 18837,21 + 381,17 SL
 } 55619,97

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
858000007482	383502702402	278299815004	010020130691
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	74.838,35		
Identificação da operação:	INSS REF MES JUNHO		
Data de débito:	03/07/2013		
Data/hora da operação:	03/07/2013 15:03:38		
Código da operação:	00603796		
Chave de segurança:	8JUZY3S8R88RL1Q1		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dailine Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000613/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 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 05/07/13	Vencimento 10/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 317.840,93	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 317.815,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES SERVICIO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100, FRANQUIA TRAFEGO MENSAL, ESPACO DE ARMAZENAMENTO CONF NF NR 0003744.	25,00	25,00

Local da Entrega Valor Empenho 25,00

<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: <u>Jessica Deline Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Deco Presidente	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (vinte e cinco 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 3745, emitido em 03/07/2013

2013070404750392000167

Número da Nota

00003744

Data e Hora de Emissão

03/07/2013 13:53:05

Código de Verificação

GJSJ-HTIX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.816/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 96900-235**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

*** VALOR PRO-RATA: alteração de data de pagamento (de dia 25/07 para 10/07)

Conta: **cma**

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

Vencimento(s) : 10/07/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25,00

Código do Serviço

06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
*****Alíquota (%)
*****Valor do ISS (R\$)

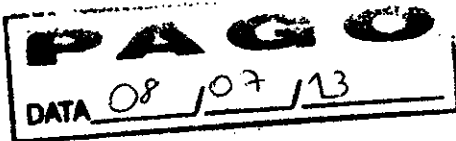
Crédito (R\$)

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 3745, emitido em 03/07/2013.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 10/07/2013
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3744-1	Nosso Número 109/00004744-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 25,00	(-) Desconto
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 3.744			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00474.470358 45956.050004 9 57550000002500					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 10/07/2013
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 03/07/2013	Número do Documento 3744-1	Espécie Doc. DS	Acceite N	Data Processamento 04/07/2013	Nosso Número 109/00004744-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 25,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Dailio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centre Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78299615000100 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

PAGO

DATA 08/07/13

CAIXA


Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
34191.09008 00474.470358 45956.050004 9 57550000002500	
Data do vencimento:	10/07/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	25,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO FILMES
Data de débito:	08/07/2013
Data/hora da operação:	08/07/2013 16:17:27
Código da operação:	00295391
Chave de segurança:	FVX33AT5A8MCJ802

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000637/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOCAO URBANA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00607 JOAO BATISTA CARDOSO
 Endereço PROCURADOR JURIDICO RG 793.672-9 DN
 CNPJ/CPF 024.904.719-53

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 16/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 12.388,27	Valor do Empenho 94,00	Saldo Atual 12.294,27
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA REF DESPESAS COM TAXI CONTRAIDAS COM LOCOMOCAO NO PERIMETRO URBANO DE CURITIBA-PR NOS DIAS 11 E 12/07/2013 CONF RECIBOS ANEXOS.	94,00	94,00

Local da Entrega	Valor Líquido	94,00
------------------	---------------	-------

<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: Jéssica Dalene Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Antonio de Paula PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciane Bossa RC 030602/0 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 16 de Julho de 2013.

João Batista Cardoso, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Caracati, para (s) dia (s) 11/12/07, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

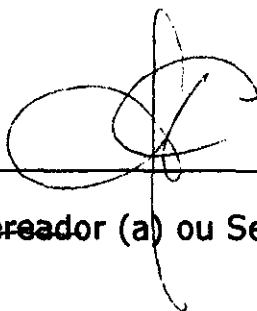
Tribunal de Contas

Secretaria do Trabalho

Assembleia Legislativa

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.



Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: De Mauro



TAXI SEREIA
aceitamos cartões de crédito

RECIBO

bandeira: ① ② horas: _____
CNPJ: 78.713.419/0001-88

77926

Recebi de: _____

a importância de R\$ 10 (Dez Reais)

e centavos acima).

Referente a uma corrida de táxi

Itinerário: _____

Taxi n.º 815 RTS 330 Cta. 12.102.113

RG do motorista

Buzato
Assinatura do Motorista

(11) 3346.4646
(11) 3352.5252
0800.415252

RTIC ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RÁDIO TÁXI CURITIBA
Rua José Rietmeyer, 184 - Guabirota - CEP 81510-630 - Curitiba - Paraná
Escritório: (41) 3083-8400
Central: (41) 3076-7676 - (41) 3376-7676
www.radiotaxicuritiba.com.br
CNPJ 73.747.792/0001-36 - Insc. Mun. 4.098.325.467-6

RECIBO Nº 516070

Valor R\$ 800
ID: _____

Recebi de _____
a importância de OITO REAIS

Salda: _____
Destino: _____
RT: 679 Placa: AWP 0797
Hora: _____ Curitiba, 12.107.13
AT: 1224

Visto passageiro _____
Ass. do Motorista [Assinatura]

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios para seu carro, para sua casa e para você. Para mais informações, consulte seu corretor.



Auto

Tel: 92110178
C-0059

Placa do Táxi 450 1942

Itinerário: _____

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Recebi do(a) Sr.(a) DESSERTEI REAI

a importância de _____

Recibo de Táxi

R\$ 16.00

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>2500</u>
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>R\$ 2500</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. _____		
ITINERÁRIO <u>Centro / TRIBUNAL de CONTAS / CENTRO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>AWF 6431</u>	LOCAL E DATA <u>0130</u> <u>12</u> de <u>07</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA _____	ASSINATURA <u>[Assinatura]</u>	

No: 0968 - La Via
CURITIBA-PR
TAXI MERIVA No 1304
NOME: RENATO VERGARA

CPF 403.963.559-00

RADIO TAXI SEREIA
0800-41-5252
41 3346-4646
41 3352-5252
www.taxisereia.com.br

Inicio: 14h15min
Fim...: 14h26min
Percurso: 003.5km

- VALOR A PAGAR
- R\$ 0013,00

OBRIGADO
POR SUA VIAGEM
RECLAMACOES: URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

SE INDICADO NESTE

REDECARD

ESTE DOCUMENTO FICHA DE SE INDICADO NESTE
COMPROVANTE N.º 1 1 1 1 1



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00005619-7

Nome destinatário:	JOAO BATISTA CARDOSO
Valor:	R\$ 94,00
Identificação da operação:	JOAO BATISTA CARDOSO

Data de débito:	16/07/2013
Data/hora da operação:	16/07/2013 15:15:22

Código da operação:	00127187
Chave de segurança:	M4ZJC0EKC6J0Z6TS

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE


 Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000638/2013	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 3390141402 SERV. COMMISSIONADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

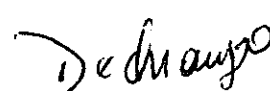

Credor 00607 JOAO BATISTA CARDOSO
 Endereço PROCURADOR JURIDICO RG 793.672-9 DN
 CNPJ/CPF 024.904.719-53 Fone _____ Cidade _____

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 16/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 61.921,31	Valor do Empenho 250,22	Saldo Atual 61.671,09
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMMISSIONADO ACIMA REF DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA COMPANHIAS EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA E VIACAO GARCIA LTDA CONF BILHETES 153107 E 921540 ANEXOS.	250,22	250,22

Local da Entrega	Valor Líquido	250,22
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 16 de Julho de 2013.

João Batista Cyrós, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Caracati, para (s) dia (s) 11/12/07, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

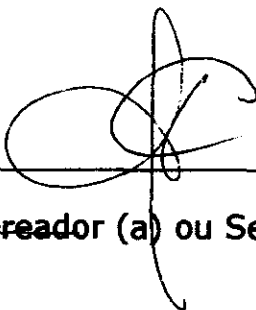
Tribunal de Contas

Secretaria do Trabalho

Assembleia Legislativa

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.



Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

De Mauro



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00005619-7

Nome destinatário:	JOAO BATISTA CARDOSO
Valor:	R\$ 250,22
Identificação da operação:	JOAO BATISTA CARDOSO

Data de débito:	16/07/2013
Data/hora da operação:	16/07/2013 15:16:31


Código da operação:	00127387
Chave de segurança:	0MXH7MSFRFFSPYR9

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rdonnelley.com.br

VIACÃO GARCIA LTDA.
 AV. CELSO GARCIA CID, 1.100 • BOA VISTA
 CEP 86039-000 • LONDRINA - PR • FONE: (43) 3373-2000
 CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 • I. EST. 60102635-04

GARCIA

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-19

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, CONFORME APOLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

1ª Via Passageiro	LEI FEDERAL Nº 9294/96	Nº DE CONTROLE	Nº PRE-IMPRESSO	LOTE
		921540	921540	D-19
ORIGEM	DESTINO		BILHETE Nº	
CURITIBA	APLICARANA		549567	
PREFIXO	LINHA			
10180508	CURITIBA - MARINGÁ			
PLATAFORMA	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORARIO DA VIAGEM	POLTRONA
40	12/07/13	SEX	18:15	12
TARIFA	PEDAGIO	TAXA EMBARQUE	TOTAL	
85,71	3,53	4,00	93,24	
TIPO DE ÔNIBUS	FORMA DE PAGAMENTO		DATA DE EMISSÃO	H. EMISSÃO
EXECUTIVO	VISA DEBITO		11/07/13	14:39
SERVIÇO	TIPO DE PASSAGEM	AGÊNCIA	BILHETEIRO	
4210	ORMAL	9902	EV81	
PAGAMENTO NO CARTÃO				
Cartão de Debito a Vista				
CART	Nº DOC	TRANS		
498442	998179782	111697		
FILIAL	AUT	PDV	Nº PARQ	VALOR
9902	152612	1	1	93,24
BANDEIRA	DATA VENC:			
Visa Electron				
RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA				
Transa o aprovada mediante senha				
ASSINATURA	OBS:			
JOAO BATISTA CARDOSO	RG 7936729			

EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.
 Av. Getúlio Vargas, 27 • Centro • CEP 86800-000
 JANDAIA DO SUL - PARANÁ • FONE: (43) 3432-3244
 CNPJ 78.352.603/0001-62 • Inscr. Estadual: 64300744-48

Princesadolvaí

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - S. ÚNICA

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, CONFORME APOLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

1ª Via Passageiro	LEI FEDERAL Nº 9294/96	Nº DE CONTROLE	Nº PRE-IMPRESSO	LOTE
		153107	153107	D8
ORIGEM	DESTINO		BILHETE Nº	
PUCARANA	CURITIBA		2976173	
PREFIXO	LINHA			
40907500	CURITIBA - MARINGÁ			
PLATAFORMA	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORARIO DA VIAGEM	POLTRONA
C D	09/07/13	qui	00:45	25
TARIFA	PEDAGIO	TAXA EMBARQUE	TOTAL	
71,42	3,67	3,40	78,49	
TIPO DE ÔNIBUS	FORMA DE PAGAMENTO		DATA DE EMISSÃO	H. EMISSÃO
CONVENC.	VISA DEBITO		09/07/13	16:30
SERVIÇO	TIPO DE PASSAGEM	AGÊNCIA	BILHETEIRO	
8425	ORMAL	602	QV04	
PAGAMENTO NO CARTÃO				
Cartão de Debito a Vista				
CART	Nº DOC	TRANS		
498442	997996718	92039		
FILIAL	AUT	PDV	Nº PARQ	VALOR
402	159425			156,98
BANDEIRA	DATA VENC:			
Visa Electron				
RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA				
Transa o aprovada mediante senha				
ASSINATURA	OBS:			
JOAO BATISTA CARDOSO	RG			

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rdonnelley.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000618/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141402 SERV. COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

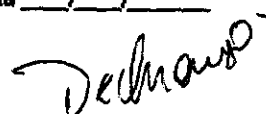
Credor 00607 JOAO BATISTA CARDOSO
 Endereço PROCURADOR JURIDICO RG 793.672-9 DN
 CNPJ/CPF 024.904.719-53

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/07/13	09/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	62.521,31	600,00	61.921,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 11 E 12/07/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DO TRABALHO".	600,00	600,00

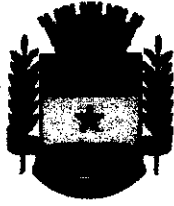
Local da Entrega	Valor Empenho	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas José Aurion de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

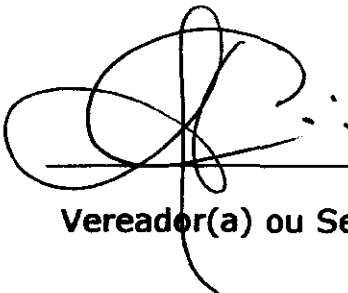
Apucarana, 09 de Julho de 2013.

João Batista Cardoso, ~~vereador~~ ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar 02 diária(s) para Cidade Cunha, para o(s) dia (s) 11 e 12/07/13 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tribunal de Contas
Asssembleia Legislativa -
Secretaria do Trabalho.

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: Dochery



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00005619-7

Nome destinatário:	JOAO BATISTA CARDOSO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	10/07/2013
Data/hora da operação:	10/07/2013 15:30:03

Código da operação:	00214366
Chave de segurança:	1TK1SE842GFL09N

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

De chaves
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000593/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/07/13	02/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	63.178,86	300,00	62.878,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO-PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/07/2013 CONF DESCROT EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane BOSSA CRC 030802/0 PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESCOREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 02 de julho de 2013.

José Ailton de Araújo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Amba, para o(s) dia (s) 03/07 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tribunal de Conta e Assembleia Legislativa.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

De Araújo.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

De Araújo.



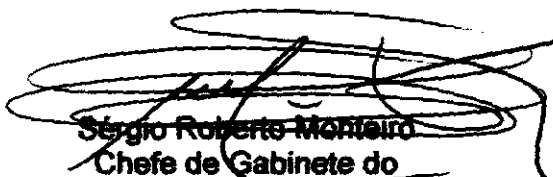
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor Vereador **JOSÉ AIRTON ARAÚJO**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 03 de julho de 2013, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade de Apucarana/PR.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 03 de julho de 2013.


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

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 593/2013

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028467-0

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	02/07/2013
Data/hora da operação:	02/07/2013 17:13:34

Código da operação:	00203297
Chave de segurança:	J91FYY48592AM1WQ

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Ailton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000594/2013	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 3390141401 SERV. EFETIVOS Conta 00125
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

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

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 62.878,86	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 62.578,86
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR O DIA 04/07/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS CONFORME DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE RELATORIO DE INSPECAO E CITACAO DO PRESIDENTE".	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Antão de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030000-PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 03 de Julho de 2013.

Julio Cesar Razoni Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 04/07/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos sobre o Recebimento de Suspeitas e Citacoes do Presidente.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

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

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: [Assinatura]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:59:31

Código da operação:	00161747
Chave de segurança:	9VPWFNGEM1ZNGFC8

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000611/2013	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
 Deseñobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

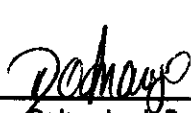


Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone _____ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 62.578,86	Valor do Empenho 57,55	Saldo Atual 62.521,31
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RREMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA: "REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL CONFORME NF NR 098697 DA EMPRESA PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA".	57,55	57,55

Local da Entrega	Valor Liquidado	57,55
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" RECIBO PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03080210 PR
assinatura:  nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

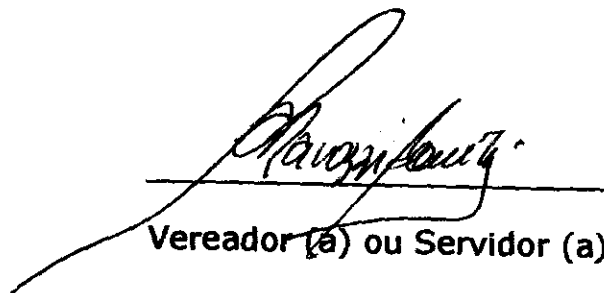
Apucarana, 05 de JULHO de 2013.

Leandro Cesar Zanetti, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 04/07/2013, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Reembolso do combustível conforme N.F. n.º 00098697 da empresa Petropark (início de combustível etc.).

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)


Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: 

RECEBIMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.001.878 SÉRIE 1											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 FONE: (41) 3013-6075		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.001.878 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1											
		 CHAVE DE ACESSO 4113 0778 1704 5300 0153 5500 1000 0018 7812 2570 5483 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF		141130096186787 8/7/2013 16:50:50											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ											
1014505039		78.170.453/0001-53											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
RONE/RASO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO										
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	08/07/2013										
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP										
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A		CENTRO	86800-235										
MUNICÍPIO		UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA										
APUCARANA		PR	08/07/2013										
FORMA/FAZ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA										
(43)34207000		PR ISENTO	16:54:25										
FATURA/DUPLICATAS													
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00	57,55										
BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST											
0,00		0,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00	0,00	0,00	57,55										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAMO SOCIAL		Frete por conta	CÓDIGO ANTT										
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		Placa do veículo	UF										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CPOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	ALCOOL COMUM	22071090	060	5929	L	33,890	1,698	57,55	0,00	0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
MD5 do PAF: 6406e5ebdd963348f309dc49677e19ed. ICMS recolhido no Cupom Fiscal: Data=08/07/2013 ECF=4 COO=99225.													

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 57,55
Identificação da operação:	REEMBOLSO CURITIBA

Data de débito:	08/07/2013
Data/hora da operação:	08/07/2013 16:09:24

Código da operação:	00400120
Chave de segurança:	A2VJCE8M0F4749V8

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Antonio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000615/2013	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
 Descobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 353.707,53	Valor do Empenho 722,20	Saldo Atual 352.985,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO COMO SEGUE: 50 UNID SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BRANCO, 20 UNID REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO, 50 UNID CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL, 50 UNID CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA E 02 CX GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW CONF PEDIDO NR 56824 E ORCAMENTOS ANEXOS.	722,20	722,20

Local da Entrega valor Empenho 722,20

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Chassa CRC 030602/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 05/07/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:56824 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTA

Obs:

7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	50	11,05	552,50
7397866025130	REGISTRADOR AZ CHIES OFICI	20	5,15	103,00
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ	50	0,57	28,50
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR	50	0,57	28,50
7898936754080	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW	2	4,85	9,70
	DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL: 722,20

Recebimento em parcelas : 722,20 para 10/8/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000655/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 351.677,86	Valor do Empenho 190,27	Saldo Atual 351.487,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF SEGUE: 04 PINCEL ATOMICO PILOT COLOR 85, 01 FITA DUREX ADERE 710 45X45, 01 FITA DUPLA FACE ADERE 452, 02 ESTILETE TB ESTREITO ES02, 10 PASTAS ARQUIVO MORTO POLIBR NOAONDA E 02 PERFURADOR CAVIA CA-101 NACIONAL CONF PEDIDO NR 58112 E ORCAMENTOS		

Local de Entrega valor Empenho

<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: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Coordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Massa</u> CRC 03080210 PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000655/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 351.677,86	Valor do Empenho 190,27	Saldo Atual 351.487,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXOS.	190,27	190,27

Local da Entrega Valor Empenho 190,27

<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: <u>Jessica Dalane Angotti</u> Data: ___/___/___ TREASURARIA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 17/07/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:58112 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00


Insc.Est.: ISENTO

Obs:

7897424003181	PINCEL ATOM PILOT COLOR 85	2	2,15	4,30
7897424003167	PINCEL ATOM PILOT COLOR 85	2	2,15	4,30
7896193252431	FITA DUREX ADERE 710 45X45	1	2,49	2,49
10516	FITA DUPLA FACE ADERE 452	1	5,90	5,90
7891027248178	ESTILETE TB ESTREITO ES02	2	3,69	7,38
7898504387849	ARQ MORTO POLIBR NOVAONDA	10	5,99	59,90
7898350671017	PERFUR CAVIA CA-101 NACION	2	53,00	106,00
	DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL: 190,27

Recebimento em parcelas : 190,27 para 10/8/2013

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N° 000.005.212 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.005.212 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4113 0777 9948 0400 0188 5500 1000 0052 1210 0059 3642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130107923099 30/7/2013 17:43:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2013
NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BARRIO / DISTRITO CENTRO	BARRIO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Apucarana	FOFONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO Apucarana		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:43:10			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	912,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIMIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	912,47

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7897424003181	PINCEL ATOM PILOT COLOR 850 JUNIOR VM	96082000	0102	5102	UN	2	2,15	4,30			0,00		0
7897424003167	PINCEL ATOM PILOT COLOR 850 JUNIOR PR	96082000	0102	5102	UN	2	2,15	4,30			0,00		0
7896193252431	FITA DUREX ADERE 710 45X45 TR [UN]	39191000	0102	5102	UN	1	2,49	2,49			0,00		0
10516	FITA DUPLA FACE ADERE 452 19X30 [UN]	48114110	0102	5102	UN	1	5,90	5,90			0,00		0
7891027248178	ESTILETE TB ESTREITO ES02 [UN]	01	0102	5102	UN	2	3,69	7,38			0,00		0
7898504387849	ARQ MORTO POLIBR NOVAONDA GDE ETERNA B	01	0102	5102	UN	10	5,99	59,90			0,00		0
7898350671017	PERFUR CAVIA CA-101 NACIONAL [UN]	01	0102	5102	UN	2	53,00	106,00			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	50	11,05	552,50			0,00		0
7897866025130	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL ECONOMIC	01	0102	5102	UN	20	5,15	103,00			0,00		0
2232	CANETA ESP.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,57	28,50			0,00		0
19185	CANETA ESP.BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,57	28,50			0,00		0
7898936754080	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW [CX50]	83051000	0102	5102	CX	2	4,85	9,70			0,00		0

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.328005 10211.011175 1 5786000091247

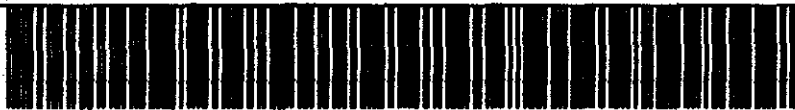
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/08/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 30/07/2013	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 31/07/2013	Nosso Número 17273280010211011	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 912,47	(=) Valor do Documento 912,47	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/08/2013 APOS 10/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 18,25 APOS 10/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Secado: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.328005 10211.011175 1 5786000091247

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/08/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 30/07/2013	Número do Documento CMA	Espécie Documento. DM	Acerto N	Data Processamento 31/07/2013	Nosso Número 17273280010211011	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 912,47	(=) Valor do Documento 912,47	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/08/2013 APOS 10/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 18,25 APOS 10/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Secado: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100	
					Cód. barra	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO				Agência/Código Cedente 352-2 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Secado CAMARA MUNIC. APUCARANA				Nosso Número 17273280010211011		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
Vencimento 10/08/2013	N. do Documento CMA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 912,47	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recab(emos) o boleto/título com as características acima		Data 31/07/2013	Assinatura		Data	Entregador		
					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 01727.328005 10211.011175 1 57860000091247	
Data do vencimento:	10/08/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	912,47
Identificação da operação:	LIBERAL MES JULHO
Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 12:47:17
Código da operação: 00277203	
Chave de segurança: WNLA1JEL50QJ022Q	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Dedo"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA