

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
000505/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Ex 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Item 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				05/06/13	25/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	334.207,29	592,86	333.614,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA E RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO AO PERIODO DE 06/2013 CONF NF NR 2013100000006455.	592,86	592,86

Local da Entrega	Valor Empenho
	592,86

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Deiana Angotti</u> nome: JESSICA DEIANA ANGOTTI Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>Jose Aides de Araujo "Deco"</u> Credor da Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciano Bessa</u> Credor CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e dois reais e **
oitenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____

Credor



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

Número da Nota
201310000006455
 Data e Hora de Lançamento
05/06/2013 08:46:43
 Código de Verificação
46F7-SECB

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

Detalhamento do Serviço Prestado

2013 Contrator: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA
 ... ORÇAMENTOS AUTOMATIZADOS 88,30 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA 88,30 RESPONSABILIDADE FISCAL 88,30
 ... via boleto bancário; Vencimento: 25/06/2013 Não sujeito a ret. INSS c/c. OS 203/99 - Item 16.
 ... 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito
 ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 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 10/07/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000045456 série A emitida em 03/06/2013 00:00:00.



**399-9**

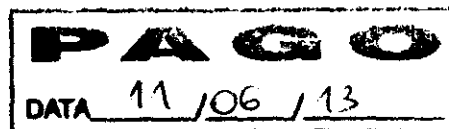
39994.30683 05129.900006 15588.176329 7 57400000059286

Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 25/06/2013	
Governança Brasil S/A Tec. e Gestão em Serviços					Agência / Código do Cedente: 1299/4306805	
Data de Emissão: 03/06/2013	Número do Documento: 201310000006455	Emissão Doc:	Assinatura: N	Validade do Documento: 05/06/2013	Número do Documento: 1299000015588645	
Moeda: CNR		Moeda: R\$	Valor: X		(-) Valor do Documento: 592,86	
Caixa, não cobrar juros. Após visto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Líquido	

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

Secretaria / Agência

Autenticação manual





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 15588.176329 7 57400000059286

Data do vencimento:	25/06/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	592,86
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	11/06/2013
Data/hora da operação:	11/06/2013 12:41:01

Código da operação:	00292807
Chave de segurança:	5HEHKKG30JFE5WNP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP 86802-970

CNPJ 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000506/2013

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/06/13

Vencimento

25/06/13

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

333.614,43

Valor do Empenho

400,00

Saldo Atual

333.214,43

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 06/2013 CONF NF NR 201310000006456.	400,00	400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome

Jéssica Dajane Angotti

TESOUREIRA

Data

Cargo

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

Data ____/____/____

José Antonio de Araújo Deco
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana de Sousa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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

Número da Nota
201310000006456
 Data e Hora de Lançamento
05/06/2013 08:46:45
 Código de Verificação
F0CA-9C3B

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: 06/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO 400.
 00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/06/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16.
 OS 209/99, Circular: 01-600.1 N: 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito
 ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

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

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/07/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000045455 série A emitida em 03/06/2013 00:00:00.





399-9

39994.30883 05129.900006 15589.176328 1 574000000040000

Forma de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

25/06/2013

Cedente (Nome do beneficiário do crédito)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência - Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

03/06/2013

Número do Documento

201310000006456

Espécie Doc

Anexo

N

Data de Processamento

05/06/2013

Número

1299000015589447

Valor Bruto

Código

CNR

Moeda

R\$

Valor

Valor

X

Valor do Documento

400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

Desconto - Antecipação

Outras Deduções

Multa - Mora

Outras Adições

Valor Líquido

Endereço

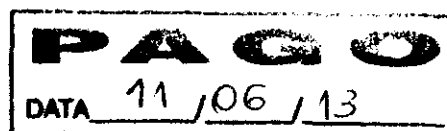
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00

RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

Espécie / Valor

Assinatura eletrônica





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 15589.176328 1 57400000040000

Data do vencimento: 25/06/2013**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 400,00**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 11/06/2013**Data/hora da operação:** 11/06/2013 12:44:30**Código da operação:** 00293688**Chave de segurança:** 0097XT60GUAGQ5R5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000507/2013	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
Não se Aplica				05/06/13	25/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	333.214,43	496,39	332.718,04

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 06/2013 CONF NF NR 201310000006457.	496,39	496,39

Local da Entrega	Valor Líquido
	496,39

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data __/__/__

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data __/__/__

José Antonio da Anjo "Deco"
PRESIDENTE

Data __/__/__

Luciano Bossa
CONTADOR
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data __/__/__



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

Número da Nota
201310000006457
 Data e Hora de Lançamento
05/06/2013 08:46:47
 Código de Verificação
496E-1EC5

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: 06/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL
 496,39 - - Pagamento via bloqueto bancário: Vencimento: 25/06/2013 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. -

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 10/07/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000045454 série A emitida em 03/06/2013 00:00:00.





399-9

39994.30183 05119.000006 15590.176113 3740000004

Qualquer Banco até o vencimento					25/06/2013	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					1299/4306805	
03/06/2013	201310000006457	Secretaria	N	05/06/2013	1299000015590846	
CNR	R\$				496,39	
Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagavel somente nas agências do HSBC					Debito: Acerto	
					Debito: Descontos	
					Debito: Juros	
					Debito: Outros	

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

Autenticação

Autenticação





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 15590.176325 9 57400000049639

Data do vencimento: 25/06/2013**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 496,39**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 11/06/2013**Data/hora da operação:** 11/06/2013 12:46:12**Código da operação:** 00294507**Chave de segurança:** 9G3R4GYRUNY906EJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000508/2013	00001	Ordinario	Comum

Orgão 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 00095
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
Não se Aplica				05/06/13	25/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	332.718,04	518,20	332.199,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOUREARIA RELATIVO AO PERIODO DE 06/2013 CONF NF NR 201310000006458.	518,20	518,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	518,20

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa Contador CRC 030502/O PR
Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



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

Número da Nota
201310000006458
 Data e Hora de Lançamento
05/06/2013 08:46:49
 Código de Verificação
1860-4CA0

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: 06/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 518,20 -
 - Pagamento via bloqueto bancário: Vencimento: 25/06/2013 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. -

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 10/07/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS n° 000000000045453 série A emitida em 03/06/2013 00:00:00.



399-9

39994.30897 0.4124.80600e -5591.176134 0.5740000001...

2015年12月31日

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Abstract

25/06/2013

[illegible]

GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

www.pearsoned.com.au

1299/4306805

03/06/2013

201310000006458

Figure 5.1x

05/06/2013

1299000015591644

5555

● 2014 年 12 月 1 日

INDEX

1957-1958

卷五

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

518,20

“三、三”制 国民党政府：国民政府主席、行政院院长、司法院院长、监察院院长、考试院院长

SECRET

— 352 —

— 202 —

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

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

三三三 九九九

५. उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड



PAGO
DATA 11 / 06 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

39994.30683 05129.900006 15591.176324 9 57400000051820

Data do vencimento: 25/06/2013**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 518,20**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 11/06/2013**Data/hora da operação:** 11/06/2013 12:49:00**Código da operação:** 00295573**Chave de segurança:** C6KQS51R99LN35VT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Decc"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000545/2013	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/13	28/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	328.554,17	585,30	327.968,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF SERVICOS INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 CONF PERIODO DE APURACAO 098/05/2013 A 08/06/2013 CONF FATURA NR 0148195204-0.	585,30	585,30

Local da Entrega	Valor Liquidado
	585,30

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dalene Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Massa CRC 0300270 PR
--	--	---

RECIBO

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

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



Ouvridoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvridoria",
pelo fax (41) 3025-2852 e cartas
para Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFÔNICA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA

106 25

www.gvt.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6	Data de emissão 08/06/2013	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0148195204-0
Período de apuração 09/05/2013 a 08/06/2013		

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

VALOR (R\$)

534,90

50,40

585,30

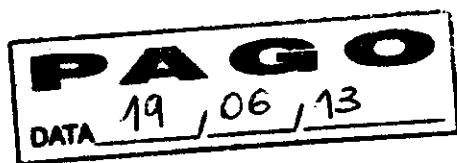
TOTAL GERAL A PAGAR

585,30

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Abril Maio Junho



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) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

*O pagamento desta fatura não implica quitar pendências. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43 Central de atendimento Anatel: 1551, 1532 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor de assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0148195204-0	Data de Vencimento 28/06/2013	Valor a Pagar (R\$) 585,30



84680000005 7 85300082099 5 99855466480 0 14819520499 2





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:			
846800000057	853000820995	998554664800	148195204992

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor:	585,30
Identificação da operação:	GVT REF 09/05 A 08/06

Data de débito:	19/06/2013
Data/hora da operação:	19/06/2013 13:05:24

Código da operação:	00415865
Chave de segurança:	1G5ERWYM25VENZA4

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: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000555/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014

Desdobramento 4490523600 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00288 INFOHARD INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA, 282 282 CENTRO

CNPJ/CPF 07.291.942/0001-15

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/06/13	12/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	166.783,76	1.078,00	165.705,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF AQUISICAO DE 11 UNID ESTANTE DESMONT. C/ 6 PRATELEIRAS CH 26 PARA SETOR ARQUIVO CONF NF NR 000.001.687 SERIE 1.	1078,00	1.078,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.078,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Almir de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bussa CRC 030502/O PR
Assinatura: nome: Jéssica Delany Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e setenta e oito reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

**INFOHARD INFORMATICA
LTDA-EPP**AV MUNHOZ DA ROCHA, 1378 - - CENTRO, Apucarana, PR -
CEP: 86800110 - Fone/Fax: 4330332821**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.687

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0607 2919 4200 0115 5500 1000 0016 8712 0820 0026

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130088742680 - 24/06/2013 13:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033442880

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.291.942/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/06/2013

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.078,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.078,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1477	EST. DESM. C/ 6 PRAT. CH 26	94013010	0102	5102	UN	11,0000	98,0000	1.078,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10190.711175 4 57570000107800**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 12/07/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 29/05/2013	Número do Documento 68057	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2013	Nosso Número 17273260010190711	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.078,00	(-) Valor do Documento 1.078,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 21,56 PAGO DATA 24 / 06 / 13					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRAÇA PRESIDENTE KENEDY, S/N - BARRA FUNDA 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 07291942000115 - INFOHARD INFORMATICA LTDA - EPP						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10190.711175 4 57570000107800**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 12/07/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 29/05/2013	Número do Documento 68057	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2013	Nosso Número 17273260010190711	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.078,00	(-) Valor do Documento 1.078,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 21,56 PAGO DATA 24 / 06 / 13					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multas	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRAÇA PRESIDENTE KENEDY, S/N - BARRA FUNDA 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 07291942000115 - INFOHARD INFORMATICA LTDA - EPP					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





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 01727.326009 10190.711175 4 57570000107800

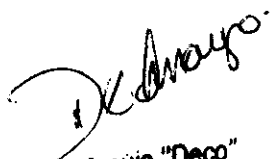
Data do vencimento: 12/07/2013
Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$): 1.078,00
Identificação da operação: INFOHARD INFORMATICA LTD

Data de débito: 24/06/2013
Data/hora da operação: 24/06/2013 16:43:08

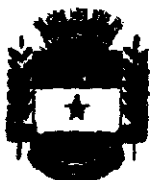
Código da operação: 00244413
Chave de segurança: POKANMJFNSET50VP

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
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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Dantas Angotti
TESOUREIRA*Jose Antonio de Souza*
PRESIDENTE*Luciane Bossa*
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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 ____/____/____

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	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
100066-7/01 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
100020-8/01 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
100018-6/01 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.....: 0,00
(-)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 000596/2013		Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario		Categoria de Empenho Comum	
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						Conta 00004 Conta 00024
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço CENTRO S/N CENTRO CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40						
Licitação Nao se Aplica		Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/07/13	Vencimento 03/07/13
Valor Orçado 960.000,00		Saldo Anterior 662.838,77		Valor do Empenho 7.518,24		Saldo Atual 655.320,53
Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.			Valor Unitário 7518,24	Valor Total 7.518,24
Local da Entrega				Valor Líquido		7.518,2
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(s). Data ____/____/____		Data ____/____/____		
assinatura:  nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		 José Antônio de Araújo PRESIDENTE		 Luciano Bessa CRC 030602/O PR		
RECIBO						
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (sete mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.						
Data ____/____/____		Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____				
Credor						

Matr./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

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

TOTAL A RECOLHER.....: 10.705,71

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

> 7518,24

**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

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

- 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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Deiane Angotti
TESOUEIRA*Jose Aníbal de Araújo "Deco"*
PRESIDENTE*Luciana Basso*
CRC 030602/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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	10.690,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	457,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.702,42
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

> 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000598/2013	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 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	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	653.075,60	14.966,12	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

Valor Empenhado

14.966,12

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Angotti

Data ____/____/____ TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTELuciana de Souza
CRC 03050210 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 ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.126,79	0,00	457,49
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

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

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

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

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

TOTAL A RECOLHER..... 19.541,02

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 10

14966,12



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

000599/2013

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

03/07/13

Vencimento

03/07/13

Valor Orçado

960.000,00

Saldo Anterior

638.109,48

Valor do Empenho

9.261,00

Saldo Atual

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 Liquidado

9.261,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

José Antonio de Paula "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) 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
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

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

TOTAL A RECOLHER..... 13.332,98

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 20

9261,00



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-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

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 Liquidado

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Deiane Argenti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Luciano Gessa
Credor
CRC 030802/O-PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) 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 ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS JUNHO/2013
17 - INSS - 22

CÓDIGO> 1656/3923

DEPÓSITO> GUIA INSS

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	310,88
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	76,55
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	347,90
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	233,76
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	78,31
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	457,49
6	Jéssica Daiane Angotti	R\$	318,03
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	358,71
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\$	76,55
13	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	324,07
14	Marcos kuniczki	R\$	126,81
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$	310,89
16	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	76,55
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	310,89
18	Rafael Belan dos Santos	R\$	233,76
19	Robson José Menegardi	R\$	82,73
20	Selma Eluiza Champan	R\$	457,49
21	Sílvia Aparecida Vieira	R\$	76,55
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	Luís Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	247,50
32	Márcio José de Almeida	R\$	457,49
33	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	247,50
34	Alcir Leite Penteado	R\$	457,49
35	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	153,00
36	Ana Paula Ferreira	R\$	153,00
37	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	440,00
38	Daniel Moura Junior	R\$	96,00
39	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	153,00
40	Devail de Souza Franco	R\$	153,00
41	Edilene S C Silva Lima	R\$	96,00
42	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	153,00
43	Fabricio Caldardo Glade	R\$	153,00
44	Gustavo Henrique Costa	R\$	96,00
45	João Nonato Pereira Costa	R\$	440,00
46	Laercio de Moraes	R\$	457,49
47	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	153,00
48	Luciana do Amaral	R\$	153,00
49	Marcela de Paula	R\$	153,00
50	Maria Aparecida Bovo	R\$	153,00
51	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	153,00
52	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	153,00
53	Willian Marques de Oliveira	R\$	153,00
54	Antonio Ananias	R\$	457,49
55	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	457,49
56	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	457,49
57	José Eduardo Antoniassi	R\$	457,49
58	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	457,49
59	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	457,49
60	Mauro Bertoli	R\$	457,49
61	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	457,49
62	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	457,49
63	Vladimir José da Silva	R\$	457,49
64	José Airton de Araújo	R\$	457,49
TOTAL		R\$	18.837,21



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000083/2013

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

27/06/13

Vencimento

30/06/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

381,17

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 INSS S/ FERIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	381,17	381,17
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

381,17

- 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 ____/____/____

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Declaro

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Basso
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS JUNHO/2013

19 - INSS S/ FÉRIAS - 22

CÓDIGO> 1656/3923

DEPÓSITO> GUIA INSS

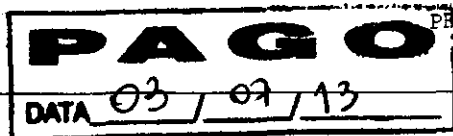
1	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	109,59
2	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	133,42
3	Marilza Bossa Wszolek	R\$	69,08
4	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	69,08
TOTAL		R\$	381,17

SEFIP8.40 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

SEFIP8.40 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 -

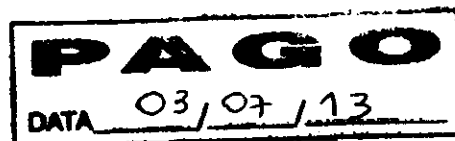
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	74.838,35
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

Saldo Normal (+) 1- PARCELA 15
 { 18837,21 + 381,17 =
 > 55619,97



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 Daine 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
000553/2013	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/06/13	27/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	327.968,87	70,00	327.898,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA RFE FATURA DE TELECOMUNICACOES REF AO SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100, FRANQUIA TRAJETO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES E EXTRA HOSPEDAGEM AICIONAL 5 GBYTES CONF NF NR 0003723.	70,00	70,00

Local da Entrega

Valor Líquido

70,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Declaro

Ordenador de Despesa
José Ailton de Araújo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CONTADOR PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 27/06/2013
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3723-1	Nosso Número 109/00004723-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 70,00	(-) Desconto
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 3.723			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

P A G O
 DATA 24 / 06 / 13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00472.310358 45956.050004 5 57420000007000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 27/06/2013
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 20/06/2013	Número do Documento 3723-1	Espécie Doc. DS	Assinatura N	Data Processamento 20/06/2013	Nosso Número 109/00004723-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 70,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 Duílio, 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 Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78299815000100 Ficha de Compensação



P A G O
 DATA 24 / 06 / 13

Corte Aqui

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

RPS Nº 3724, emitido em 20/06/2013

Número da Nota

00003723

Data e Hora de Emissão

20/06/2013 12:28:32

Código de Verificação

Q4MJ-VGZ4

20130520/04757392000167

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.750.392/0001-57**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-236**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**- Serviço: **Autêntico CDN Streaming**- Plano: **CDN 100**- Franquia Tráfego Mensal: **100 GBytes**- Espaço de Armazenamento: **10 GBytes**Extra _ Hospedagem Adicional: **5 GBytes**Preço por GByte: **R\$ 4,00**Vencimento(s) : **27/06/2013****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00**

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3724, emitido em 20/06/2013.



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 00472.310358 45956.050004 5 57420000007000

Data do vencimento: 27/06/2013**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 70,00**Identificação da operação:** INTERROGACAO FILMES**Data de débito:** 24/06/2013**Data/hora da operação:** 24/06/2013 13:39:22**Código da operação:** 00248324**Chave de segurança:** GQ93N9772GGW34QY

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
000538/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/13	18/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	64.078,86	900,00	63.178,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR COMMISSIONADO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19/20 E 21/06/2013 CF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: " TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAD DE JUSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" ANEXA.	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	900,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Dailane Angotti</u> Data: <u>18/06/2013</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>18/06/2013</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u>18/06/2013</u> Luciano Bassa CRC 030602/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: 18/06/2013
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data: 18/06/2013



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 de junho de 2013.

João Batista Cardoso, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 19/20 e onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

21/6/13 - Tribunal de Contas
Tribunal de Justiça
Assessoria 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 Presidente Autorizando:

ANDREIA PAULA BORGES PINTO

RUA FRANCISCO TORRES 478 SALA 07 CENTRO CEP 80060-130 - CURITIBA - PR

CNPJ 13119643/0001-06

INSCR. EST. 90549014-57

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - CONSUMIDOR
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA

0410

Data da Emissão 19.06.13

Cliente:

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total
	lanche	12,80	
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 538/2013			
			TOTAL R\$

MARKERS TIPOGRAFICA - Salimão e Marques Ltda. - Rua Curitiba, 80 - Cep 80060-500 - Curitiba, Paraná - FONE: (41) 3614-9911 - CNPJ: 06.678.128/0001-21 - INSC. EST. 90549014-57 - 10 Bts. 50x3 nota fiscal "D-1" 001 a 500 - Aut. n.º 42396962-86 de 01.03.2011

LMR OLIVER EMPREENDIMENTOS

GASTRONOMICOS LTDA

Fone: 3363-0331/3363-0322

Rua Francisco Torres 440 - Terreo Centro - CEP: 80060-130 - Curitiba - PR

Ins. Est.: 905.430.03-33

CNPJ: 12.970.498/0001-05

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1"

PROCON-PR
www.procon.pr.gov.br
Rua Presidente Faria nº 431 - Centro
80020-290 - Curitiba - Paraná

1º Usuário - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
Data da Emissão 19.06.13

2265

Mo. Sr.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total
	Dois poros	25,00	
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 538/2013			
			TOTAL R\$

Gráfica Express - Alberto Gonçalves & Cia Ltda ME
Rua Francisco Torres, 417 - Centro - Curitiba - PR - 3262-0317
CNPJ 81.713.836/0001-35 - 10 Bts. - 2151 a 2650
50x3 - AIDF 55703012-08 - 19/04/2013

TOTAL R\$

250,00

LMR OLIVER EMPREENDIMENTOS

GASTRONOMICOS LTDA

Fone: 3363-0331/3363-0322

Rua Francisco Torres 440 - Terreo Centro - CEP: 80060-130 - Curitiba - PR

Inscr. Est.: 905.430.03-33

CNPJ: 12.970.498/0001-05

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

PROCON-PR
www.procon.pr.gov.br
Rua Presidente Faria nº 431 - Centro
80020-290 - Curitiba - Paraná

Série "D-1"

1º Usuário - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Data da Emissão 21.06.13

2266

Mo. Sr.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total
	Dois poros	20,00	
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 538/2013			
			TOTAL R\$

Gráfica Express - Alberto Gonçalves & Cia Ltda ME
Rua Francisco Torres, 417 - Centro - Curitiba - PR - 3262-0317
CNPJ 81.713.836/0001-35 - 10 Bts. - 2151 a 2650
50x3 - AIDF 55703012-08 - 19/04/2013

TOTAL R\$

20,00



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\$ 900,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	18/06/2013
Data/hora da operação:	18/06/2013 17:27:38

Código da operação:	00157216
Chave de segurança:	MVE0TQVS8SN1963U

"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

**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
000558/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00127

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/13	25/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	13.191,88	78,49	13.113,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMMISSIONADO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM ADQUIRIDA NO DIA 19/06/2013 ATRAVES DA EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA/VIACAO GARCIA POLTRONA 16 BILHETE NR 152701 COM DESTINO A CURITIBA-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM		

Local de Entrega

Valor Líquido

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Dairane Angotti
TESOUREIRA

De Moraes
Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 25/06/2013

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000558/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00127

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

25/06/13

Vencimento

25/06/13

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

13.191,88

Valor do Empenho

78,49

Saldo Atual

13.113,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXO:" TRIBUNAL DE CONTAS DO PR, TRIBUNAL DE JUSTICA -ADIN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	78,49	78,49

Local da Entrega

Valor Liquidado

78,49

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Deiana Angotti
TESOUREIRA*Deco*
Ordenador da Despesa
José Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE*Luciane Bossa*
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



CNPJ 78.586.674/0001-07
AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1100 - LONDRINA - PR
FONE: (43) 3373-2000

R\$ ¥8,49

Recebemos de Câmara Municipal de Apucarana

a quantia supra de Dezenta e oito reais e quarenta e nove centavos

Proveniente de Compra de passagem rodoviária (Ida p/ Curitiba)

Apucarana, 18 de Junho de 13

Elisete C. de Silva
Nome:

70.40.081 80 BIs. 50x1 - 09/2012 - EGL

CPF:

VIG. APUCARANA ROD

RR DONNELLEY (003 71 14 555) www.rrdonnelley.com.br

EMPRESA PRINCESA DO IVAÍ LTDA.							
Av. Getúlio Vargas, 27 • Centro • CEP 86900-000 JANDAIA DO SUL • PARANÁ • FONE: (43) 3432-3244 CNPJ 78.352.663/0001-62 • Inscr. Estadual: 64300744-48							
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - S. ÚNICA							
1ª Via Passageiro		LEI FEDERAL Nº 9294/96	Nº DE CONTROLE 152701	Nº PRÉ-IMPRESSO 152701	LOTE 06	O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, CONFORME APÓLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74	
ORIGEM APUCARANA		DESTINO CURITIBA		BILHETE Nº 2952898			
PREFIXO 40907500		LINHA CURITIBA		MARINGÁ			
PLATAFORMA D		DATA DE EMISSÃO 19/06/13		DIA DA SEMANA Qua		HORÁRIO DA VIAGEM 00:45	
TARIFA 71,42		PEDAGIO 3,67		TAXA EMBARQUE 3,40		TOTAL 78,49	
TIPO DE ÔNIBUS CONVENC.		FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro		DATA DE EMISSÃO 19/06/13		H. EMISSÃO 17:40	
SERVIÇO 8425		TIPO DE PASSAGEM ORMAL		AGÊNCIA 602		BILHETEIRO CV13	
PAGAMENTO NO CARTÃO							
CART.:		Nº DOC.:		TRANS.:			
FILIAL:		AUT.:		PDV.:		Nº PARC. 00 VALOR:	
BANDEIRA:				DATA VENC.:			
RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.							
ASSINATURA:							
OBS.:							



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 24 de junho de 2013.

João Zito Ardozo, 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) 19 a 21/6/13 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Tribunal de Contas do Pz.
Tribunal de Justiça - ADIV -
Assamblea 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:



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\$ 78,49
Identificação da operação:	REEMBOLSO JOAO BATISTA

Data de débito:	25/06/2013
Data/hora da operação:	25/06/2013 12:28:01

Código da operação:	00137643
Chave de segurança:	X9LUC07K5WPF8ZMF

"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 "Dedé"
PRESIDENTE


Jéssica D'Alane 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
000559/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Conta 00009

Desdobramento 3390330500 LOCOMOÇÃO URBANA

Conta 00128

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/06/13	25/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	13.113,39	41,00	13.072,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF DESPESAS CONTRAÍDAS COM LOCOMOÇÃO URBANA - TAXI NOS DIAS 19,20 E 21/06/2013 EM CURITIBA-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "TRIBUNAL DE CONTAS DO PR, TRIBUNAL DE JUSTICA -ADIN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	41,00	41,00

Local da Entrega

Valor Líquido

41,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalghe Angotti
TÉCNICAJosé Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTELuciano Bessa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data 26/6/13

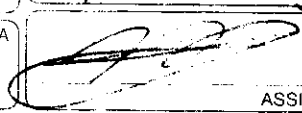
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

 RECIBO DE TÁXI SINDITAXI-PR CNPJ: 13.474.159/0001-90 Rua Albino Silva, 54 - Sala 2A - São Francisco Fone: (41) 3527-2555 - sinditaxi-pr@sinditaxi-pr.org.br		Valor R\$ 11,00
Recebi de Onze reais a importância de R\$.		
Proveniente de prestação de serviços de táxi. ☐ Bandeira 1 ☐ Bandeira 2		
ITINERÁRIO:		
PLACA DO TÁXI: 2053	LOCAL E DATA: 06/19 de 06 de 13	
CPF / RG DO MOTORISTA:	ASSINATURA 	

OBS.: O RECIBO SÓ TERÁ VALIDADE COM TODOS OS CAMPOS PREENCHIDOS.

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 15,00
Recebi de a importância de R\$ Quinze reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERARIO		
PLACA DO TÁXI 540	LOCAL E DATA 07.21 de 06 de 3	
CPF / RG DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD 15.630

TELETAXI www.teletaxi.com.br	3224.2424 0800 414.414	R\$ 15,00
RECIBO DE TÁXI		Série 1 Nº 04534

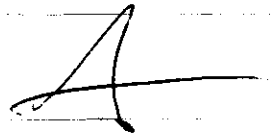
Recebi do Sr(a):

a importância de:

Tratado:

Ass: **10/11 ARV 2895** Curitiba **20/6 2013**

Horário:

Ass: 



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 24 de junho de 2013.

João Zito Ardosio, 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) 14 a 21/6/13 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Tribunal de Contas do P.R.
Tribunal de Justiça - ADI -
Asssembleia 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:



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\$ 41,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO JOAO BATISTA

Data de débito:	25/06/2013
Data/hora da operação:	25/06/2013 12:28:53

Código da operação: 00137852
Chave de segurança: G2L4HC9E24XCX49W

"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 Araújo
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Luane Angotti
SOUZIRA



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
000537/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00126

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço: VEREADOR RG 5.490.283-2 DN 12/03/69

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/13	18/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	64.158,86	80,00	64.078,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 12/06/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM; "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DETRAN PARANA". ANEXA.	80,00	80,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

80,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Declaramos que os

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRAOrdenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTELuciano Bossa
CRC 036602/O PR
Contador

RECIBO

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

Data 14/06/2013

Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 18 de Junho de 2013.

Jose Ailton de Araújo, 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) 12/06, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Asssembleia Legislativa e de Mar Paraná

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

D. de Araújo

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:

D. de Araújo

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.415 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA R: PADRE AGOSTINHO, 1568 - MERCES CURITIBA - PR CEP: 80710000 Fone: 4130246648	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.000.415 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 4113 0603 5483 3300 0148 5500 1000 0004 1511 0409 8172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NAT. DA OPERAÇÃO 5.929 - Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130083202859 12/06/2013 - 16:58:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026126611	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03548333000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAM. MUNICIPAL DE APUCARANA		78299815000100	12/06/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-310	DATA DE SE 12/06/2013
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX (0)-	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:58:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	GASOLINA ORIGINAL COMUM	27101159	060	5.929	UN	28,582	2,799	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%

CF - MOD.: 2D - ECF 9: 129368.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS Retido por Subst. Tributaria. BC ICMS Subst. Trib.: R\$ 80,00. ICMS Subst. Trib.: R\$ 14,40	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028467-0

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 80,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESPESAS

Data de débito:	18/06/2013
Data/hora da operação:	18/06/2013 14:34:04

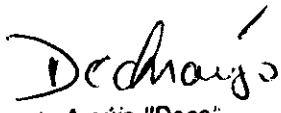
Código da operação:	00107880
Chave de segurança:	R9ESJLRMRZZ0RQWF

"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


Deco de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000516/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00126

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço VEREADOR RG 5.490.283-2 DN 12/03/69

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/06/13	11/06/13

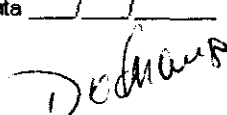
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	65.141,42	300,00	64.841,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 12/06/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DETRAN PR"	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordernador da Despesa "Deco" José Ailton de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Rosa CRC 03060200-PR
Assinatura:  nome: Jéssica Daine Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 11 de junho de 2013.

Jose Ailton de Araujo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba , para o(s) dia (s) 12, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

ASSEMBLEIA Legislativa do Estado
PARANÁ

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

De Araujo

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

De Araujo



RESTAURANTE ESPICH LTDA.

(41) 3015-8770

Rua Rocha Pombo, 414 - Juvavé - CEP 80030-300
Curitiba - Paraná

CNPJ 09.688.206/0001-20

Inscr. Est. 90446209-84

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FISCAL

SÉRIE
"D"

6920

Data da Emissão 12.06.13

Cliente: _____

Endereço: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	<i>Almoço</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 516/2013

Empresa Optante pelo Regime das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
Simples Nacional - Não tem direito a crédito de ICMS conforme resolução 130/2007.

TOTAL R\$

20,00

GRÁFICA MARKESHI - De Luiz Carlos Marques - ME - Rua Lourenço Pinto, 241 - Centro
Fone/Fax: 3223-8841 - Curitiba - PR - CNPJ 00.519.294/0001-62 - Inscr. Est. 100.05255-50 - ISS 13.95.0308342-4
40 Bts. 50x3 Nota Fiscal "D" 6201 a 8200 - Aut. n.º 55357822-89 DE 22.01.2013



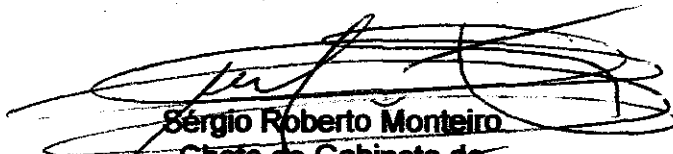
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor Vereador
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado
Estadual Nelson Justus, no dia 12 de junho 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, 12 de junho de 2013.


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

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 516 /2013



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028467-0

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	12/06/2013
Data/hora da operação:	12/06/2013 13:40:05

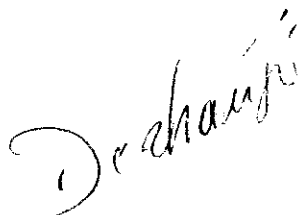
Código da operação:	00124046
Chave de segurança:	5Q0F6H8Z4Q875C5J

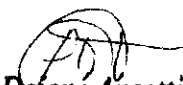
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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 Daniele 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
000536/2013	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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00086

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00639 LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA

CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00

Fone (43) 3033-2611

Cidade APUCARANA

Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica			17/06/13	30/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	328.638,22	10,00	328.628,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF 01 CONSERTO DE PNEU DO VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN ADVANT PLACA ABU-0338 KM 215061 CFE NF NR 1217 SERIE "A".	10,00	10,00

Local da Entrega

Valor Líquido

10,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data Jessica Daiane AngottiAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"

RECIBO

PRESIDENTE

Data Luciana Bossa
CRC 061502/O PR

Declaro(amos) Jessica Daiane Angotti que recebi(emos) a importância de (dez reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data

№ 1217



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3607/13001210-8
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.904.544/0001-00
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:	LARA COMERCIO DE PNEUS

Data de débito:	17/06/2013
Data/hora da operação:	17/06/2013 16:31:47

Código da operação:	00040308
Chave de segurança:	K1P8KRUGRH0YCWLK

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 Daise 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
000499/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00050

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				03/06/13	10/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	358.151,72	403,00	357.748,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 30 PACOTES SULF A-4 210X297 CHAMEX BR, 24 LAPIS PR FABER REGENTE 900, 12 MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO, 02 CX GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/50 CONF COMPROVANTE NR 54645 ANEXO.	403,00	403,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	403,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: _____
nome: _____Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s):

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Jessica Elaine Angotti
TESOUREIRAOrdeneiro da Despesa
Jose Ailton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE**Luciano Bossa**
CRC 030602/O PR**RECIBO**

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

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

Venda Mercad6ria no Estado

Data: 03/06/2013

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

LIBERAL ATACADO PAPELARIA

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293

43-3033-6733

APUCARANA

PR

N.fiscal:000000000 Seq.:54645 Vend.: Mayara N

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.: ISENT0

Obs:

7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	30	11,00	330,00
---------------	----------------------------	----	-------	--------

7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 900	24	1,75	42,00
---------------	----------------------------	----	------	-------

7897424082155	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	1,75	21,00
---------------	----------------------------	----	------	-------

7898937975019	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/50	2	5,00	10,00
---------------	---------------------------	---	------	-------

DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	403,00
-------------	------	--------	--------

Recebimento em parcelas : 403,00 para 10/7/2013

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000534/2013

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

14/06/13

Vencimento

10/07/13

Valor Orçado
429.000,00Saldo Anterior
356.027,27Valor do Empenho
60,00Saldo Atual
355.967,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04UNID PAPEL ESPECIAL FILIP. CASCA DE OVO CONF RECIBO NR 560004 E ORCAMENTOS ANEXOS.	60,00	60,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TECHREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Rosa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Venda Mercadoria no Estado

Data: 14/06/2013

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

N.fiscal:000000000 Seq.:56004 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:

7891634329017 PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO	4	15,00	60,00
DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	60,00

Recebimento em parcelas : 60,00 para 10/7/2013

Alvaro G. Fernandes

ORGANIZAMENTO APROVADO.

(Therese Antoniani - confecção de convites)
Comandante

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.961 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emissor LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.961 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0677 9948 0400 0188 5500 1000 0049 6110 0056 7620 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 141130089445154 25/6/2013 14:49:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/06/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:51:08	

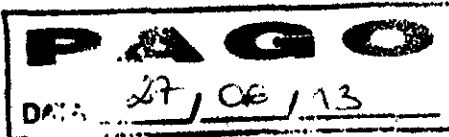
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	0,00	463,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	463,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

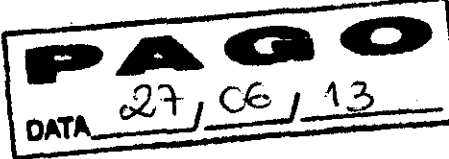
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891634329017	PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO BR 180/50 [UN]	48025810	0102	5102	UN	4	15,00	60,00			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	30	11,00	330,00			0,00		0
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	96091000	0102	5102	UN	24	1,75	42,00			0,00		0
7897424082155	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL VD	96082000	0102	5102	UN	12	1,75	21,00			0,00		0
7898937973019	GRAMPO GRAMPEAD-26/6 C/5000 CHAP	83052000	0102	5102	UN	2	5,00	10,00			0,00		0

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01727.328005 10199.566174 5 57550000046300	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 25/06/2013	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 26/06/2013	Nosso Número 17273280010199566
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 463,00	(=) Valor do Documento 463,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/07/2013 APOS 10/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 9,26 APOS 10/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: 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 10199.566174 5 57550000046300	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 25/06/2013	Número do Documento CMA	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 26/06/2013	Nosso Número 17273280010199566
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 463,00	(=) Valor do Documento 463,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/07/2013 APOS 10/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 9,26 APOS 10/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: 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. baixa

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) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Sacado CAMARA MUNIC. APUCARANA			Nosso Número 17273280010199566		
Vencimento 10/07/2013	N. do Documento CMA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 463,00	
Receb(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 26/06/2013	Assinatura		Entregador



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 10199.566174 5 57550000046300	

Data do vencimento:	10/07/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	463,00
Identificação da operação:	LIBERAL MES JUNHO

Data de débito:	27/06/2013
Data/hora da operação:	27/06/2013 12:35:51

Código da operação:	00276086
Chave de segurança:	GYRKKT2J1M79VZJX

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


Jessica 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

Número do Empenho

000522/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Lotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00126

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO

Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05

CNPJ/CPF 361.138.759-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/06/13

Vencimento

12/06/13

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

64.841,42

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

64.541,42

Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTER DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/06/2013 COMO DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRATAR DE ASSUNTOS SEC DA JUSTICA, ASSINATURA CONVENIO PATRONATO MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL. ACOMPANHANDO PREFEITO MUNICIPAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA"	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Liquido

300,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"

PRESIDENTE

Luciano Bossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 12 de junho de 2013.

Luiz Carlos Magalhães Filho vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 13/06, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tratar de Assuntos Sec. da Justiça, Assistência
Convênio Patrocinado Municipal e Assistência Social
com pendência Prof. Municipal 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.

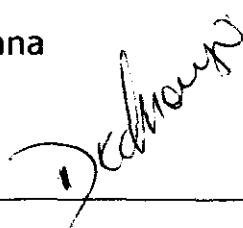
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: 

S&S Gráfica e Editora Ltda. - Fone/Fax: 3376-2424 - Rua Bartolomeu Loutouro de Gusmão, 2911 - Curitiba - PR - CNPJ 08.332.674/0002-86
Inscrição Estadual 90488822-23 - Insc. Mm. 570.244-6 - 10 Bis. 50x3 rias - 19951 a 20456 - ADEF 55804872-59 de 26/03/2013



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a Senhora Vereadora AURITA FERREIRA BERTOLI e o Senhor Vereador LUIS CORDEIRO MAGALHÃES FILHO, ambos do município de Apucarana, compareceram nesta Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU, em 13/06/2013, para participarem de reunião referente à municipalização do Patronato, a qual, no entanto, não se realizou.

Nesta oportunidade, foram entregues aos Senhores Vereadores documentos informativos:

- Cartilha informativa sobre a municipalização dos Patronatos.
- Projeto de Lei referente à criação do Patronato Municipal de Apucarana.
- Minuta de Decreto Municipal.
- Minuta de Regimento Interno do Patronato Municipal de Apucarana.

Curitiba, 13 de junho de 2013.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 523/2013

Leonildo de Souza Grota,

PI Diretor Geral.

Mariza Moreira
Ass. Técnico Diretoria/SEJU

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.



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 / 00025220-4

Nome destinatário:	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	12/06/2013
Data/hora da operação:	12/06/2013 16:55:39

Código da operação:	00164416
Chave de segurança:	NY8ZLFKLY2FFGA40

"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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho
000530/2013Recurso
00001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007

Conta 00126

Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO

Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05

CNPJ/CPF 361.138.759-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/06/13

Vencimento

14/06/13

Valor Orçado
80.000,00Saldo Anterior
64.241,42Valor do Empenho
82,56Saldo Atual
64.158,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO (VEREADOR) ACIMA REF DESPESA CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/06/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO.	82,56	82,56

Local da Entrega

Valor Líquido

82,56

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 Deiane Angotti
JESSICA DEIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Decio
Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Massa
LUCIANA MASSA
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**Angra Auto Posto**

ANGRA AUTO POSTO LTDA.

FONE: (41) 3029-6548

Av. Sete de Setembro, 2578 - Centro - CEP 80230-010 - Curitiba - PR

CNPJ: 10.856.783/0001-63

INSC. EST.: 90514040-06

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Série D-2

Data de Emissão: 13/06/13

Nome _____

Endereço _____

CNPJ _____

INSC. EST.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
28,48	GASOLINA ADITIVADA	2.899	82.56

PROCON PR - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL
R\$

82.56

PINHAL GRAPH LTDA. - RUA TIBAGI, 723 - LOJA 02 - FONE: (41) 3019-8179 - CURITIBA - PARANÁ
CNPJ 82.666.884/0001-82 - I.E.: 90355346-41 - 10 BLS. 50X3 - SÉRIE D-2 - DE 1751 a 2250 - AIDF 55702562-29 de 19/04/2013.**Posto Angra**

Combustíveis e Conveniências

AUTO POSTO AÇORES LTDA

AV 7 DE SETEMBRO, 2578 F: 3029-6548

CEP: 80230-010 CURITIBA-PR

CNPJ: 10.856.783/0001-63

IE: 90514040-06

IM: 0566426-6

13/06/2013 23:39:41 CCF: 085664 CIO: 096932

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 4 GASOLINA ADITIVADA 28,48 2.899 F1 82,56

TOTAL R\$ 82,56

Dinheiro 82,56

MD5: 2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341

Bomba: 06 Bico: 6 EI: 523.523,611 EF: 523.552,090 Nom

e: 1-*** CONSUMIDOR PADRÃO *** End: RUA 0,0

DENRHOI MATK9NO JGX>JFT DSGIDFMA FSHCC8CGE8U

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

00000000TWUE000UT 13/06/2013 23:39:45

FAB: BE091110100011287418

BR



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 14 de junho de 2013.

Luiz E. Magalhães Filho, 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) 13/6, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Tratar e assinar Ser. de Justiça, Petição
Municipal, antiga Pro Expro 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.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: De Araújo



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00025220-4

Nome destinatário:	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
Valor:	R\$ 82,56
Identificação da operação:	REEMBOLSO

Data de débito:	14/06/2013
Data/hora da operação:	14/06/2013 14:37:22

Código da operação:	00187203
Chave de segurança:	AUPTP8FGFC8E0UR4

"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 "D"
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

000498/2013

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. COMISSIONADOS

Conta 00030

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00359 LUIS GUSTAVO BERMUDEZ DE FAVERI

Endereço AESSOR PARLAMENTAR RG 8.685.784-7 DN

CNPJ/CPF 080.797.559-14

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/06/13

Vencimento

10/06/13

Valor Orçado
80.000,00Saldo Anterior
65.771,42Valor do Empenho
30,00Saldo Atual
65.741,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A LONDRINA-PR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL-CTPS NO DIA 29/05/2013 NO SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DE LONDRINA DAS 08H AS 17H CONF OFICIO No 126/2013 ANEXO.	30,00	30,00

Local da Entrega

Valor Liquido

30,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

JESSICA DEIANE ANGOTTI

cargo

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

Data ____/____/____

José Antonio de Araújo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 12/06/2013

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data ____/____/____



Ministério do Trabalho e Emprego
Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Londrina - Paraná
Avenida Rio Branco, 269 – Shangri-lá A
CEP: 86.070-535 Londrina - PR
Fone: (43) 3327 - 2788

Ofício nº 126/2013/SEATER/GRTE/SRTE-PR

Londrina, 25 de março de 2013.

Assunto: Treinamento de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

Senhor(a) Presidente(a),

1. Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a liberação do(a) Luis Gustavo Bermudes de Faveri para participar de Treinamento teórico sobre o SISTEMA CTPS OFFLINE, no Sindicato dos Empregados do Comércio de Londrina, a ser realizado no dia 29 de maio de 2013, das 8 às 17 horas, conforme convite (anexo).
2. O treinamento tem por objetivo promover a capacitação técnica e o aperfeiçoamento dos Emissores de Carteira de Trabalho e Previdência Social no Estado do Paraná.
3. Solicitamos que seja feita a confirmação de presença até o dia 26 de abril de 2013, através do e-mail ricardo.hamano@mte.gov.br, ou pelo telefone (43) 3327-2788.

Atenciosamente,

Ricardo Toshio Hamano
Chefe Setor de Atendimento na Área de Trabalho, Emprego e Renda
GRTE LONDRINA – SRTE/PR

Ao(A) Ilmo(a) Senhor(a)
José Airton de Araujo
Presidente(a) da Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. 00.115.218/0003-53

"NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPTU"

124

GRATOS PELA PREFERÊNCIA - NÃO VALE COMO RECIBO

30.00



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 / 00028488-2

Nome destinatário:	LUIS G B FAVERI
Valor:	R\$ 30,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO LUIS G FAVERI

Data de débito:	10/06/2013
Data/hora da operação:	10/06/2013 12:59:15

Código da operação:	00256001
Chave de segurança:	5RELPN0F2KQCAEQN

"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



Antônio de Araújo "Dedé"
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
000512/2013	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 00001

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				06/06/13	21/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	357.078,43	72,30	357.006,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 PC CARTAO PONTO MENSAL RB C/100, 02 CX ETQ LASER A-4-263 2C (14) 38,1X99-PIMACO, 01 PC FORMULARIO 80 COL LAB 2 250 JGS-INFORMS E 02 UN FITA CREPE 25X50M MASK CREPE CONF NF NR 000.000.955 SERIE 1.	72,30	72,30

Local da Entrega	Valor Líquido
	72,30

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa "Deco" José Ailton de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
Assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ Cargo: <u>TESOUVEIRA</u>		

RECIBO

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

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

MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA
LTDAR OSVALDO CRUZ 1398 SEM NUMERO
CENTRO - 86800-720
APUCARANA - PR
FONE: (43) 3422-8500
www. - pmtoy@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.000.955

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0682 4960 7600 0114 3500 1900 0134 1017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE NF-e

141130079865809 06/06/2013 10:37:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360541949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

141130079865809 06/06/2013 10:37:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANACNPJ / CPF
78.299.815/0001-00DATA DE EMISSÃO
06/06/2013ENDEREÇO
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25BAIRRO
CENTROCEP
86800-235DATA DE VALIDADE
06/06/2013MUNICÍPIO
APUCARANAFONE - FAX
(43) 3420-7000ENTRADA - IMPRIMA - DATA - VAL
PR ISENTOHORA DE EMISSÃO
10:37:14

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO
000955/1.1 21/06/2013 72,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DO ICMS
72,30 0,00 0,00 0,00 72,30
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO ENTRADAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
O MESMO
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0-EMITENTEQUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 VOLUMES DIVERSOS 000955 1,000 1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99010000	00	5102	UN	1,00	72,30	72,30	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99010000	00	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99010000	00	5102	UN	1,00	14,30	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99010000	00	5102	UN	1,00	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL

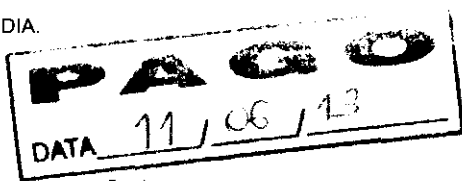
RESERVADO AO FISCAL

Recibo do Sacado



756-0

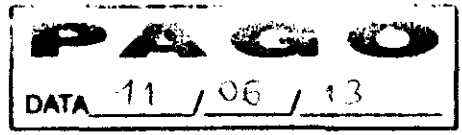
75691.43741 01000.018117 00007.400013 1 57360000007230

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	21/06/2013	
Cedente MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME - RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1398 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800720					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000181	
Data de Emissão	06/06/2013	Número do Documento	201844	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1
						Valor	72,30
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 21/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA.					Nosso Número		10000740
					(-) Valor do Documento		72,30
					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções (Abatimento)		
					(+/-) Mora/Multa (Juros)		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100		
Sacador / Avalista:					Código da baixa:		
					Autenticação		



756-0

75691.43741 01000.018117 00007.400013 1 57360000007230

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	21/06/2013	
Cedente MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME - RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1398 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800720					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000181	
Data de Emissão	06/06/2013	Número do Documento	201844	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1
						Valor	72,30
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 21/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA.					Nosso Número		10000740
					(-) Valor do Documento		72,30
					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções (Abatimento)		
					(+/-) Mora/Multa (Juros)		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100		
Sacador / Avalista:					Código da baixa:		
					Autenticação		



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



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 01000.018117 00007.400013 1 57360000007230

Data do vencimento: 21/06/2013**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 72,30**Identificação da operação:** MASTER TOY LTDA**Data de débito:** 11/06/2013**Data/hora da operação:** 11/06/2013 12:35:19**Código da operação:** 00290431**Chave de segurança:** H8WNCFYFAP8P1XE1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000535/2013	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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00073

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL

Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS

CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04

Fone 3423-7033

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/06/13	21/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	329.518,22	880,00	328.638,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO E IMPRESSAO DE 10.000UNID AO CUSTO UNIT DE R\$ 0,088 DE IMPRESSAO DE PAPEL CARTA CONF ORCAMENTO, MODELO E NF NR 283 ANEXAS.	880,00	880,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

880,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome: Jessica Daiane Angotti

TESOUREIRA

Data: __/__/__

cargo

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

Data: __/__/__

Jose Antonio de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Data: __/__/__

Luciane Passa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

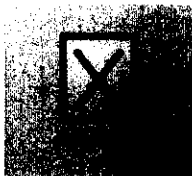
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e oitenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: __/__/__

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Secretaria Municipal de Administração e Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 283			
			Data e Hora da Emissão 17/06/2013 às 08:51:01			
			Código de Verificação 0839-1823-4192			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	78.300.522/0001-04	Cód. Mobiliário	2300	Insc. Mun.	2300
	Nome	31535-MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	Logradouro	RUA-D ROMEU ALBERTI				
	Bairro	LOTES DIVERSOS				
	Município	APUCARANA				
Telefones	3423-7033					
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	PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				Número	00000
Bairro	SEDE - CENTRO				CEP	86800-235
Município	APUCARANA				UF	PR
Complemento						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total	
240	IMPRESSÃO DE PAPEL CARTA	0,0880	10000,0000	0,0000	880,00	
Valor Total dos Serviços - R\$ 880,00						
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
IMPOSTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00					
Operação Sem Lançamentos de Materiais		Dedução de Materiais Não			
Atividade		Local do Serviço: Dentro do Município			
5829800-Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos					
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto	
Não		Normal		Prestador dos Serviços	
Vlr. Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vlr. do ISS (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
0,00		880,00	2,50	22,00	0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 880,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)					
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL					



Receb(emos) do Prestador: MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ: 78.300.522/0001-04	
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 283 emitida em 17/06/2013 às 08:51:01 - Cód Verif 0839-1823-4192	
Condições de Pagamento: <u>Vencimento: 17/06/2013</u> Valor Total R\$ 880,00 Valor Líquido R\$ 880,00	
Ass: _____ em ____/____/____	
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura	



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

MODELO



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 / 00000313-8

Nome destinatário:	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
Valor:	R\$ 880,00
Identificação da operação:	MITRA DIOCESANA IMPRESSAO

Data de débito:	17/06/2013
Data/hora da operação:	17/06/2013 14:37:56

Código da operação:	00272203
Chave de segurança:	7KLW3RY3PXSQ23U5

"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
000583/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00050

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/06/13	15/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	354.401,69	42,90	354.358,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNID LIVRO ATA 200 FLS CONF ORCAMENTO E NF NR 000.001.004 SERIE 1.	42,90	42,90

Local de Entrega

Valor Liquidado

42,90

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Coordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciana Basso Contador CRC 030602/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

MARLE APARECIDA VECCHIA E CIA
LTDAR OSVALDO CRUZ 1398 SEM NUMERO
CENTRO - 86800-720
APUCARANA - PR
FONE: (43) 3422-8500
www. - pmtoy@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1N.º 000.001.004
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4113 0682 4960 7600 0114 5500 1000 0010 0410 0001 004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130091452165 28/06/2013 15:03:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOINSCRIÇÃO ESTADUAL
6360541949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
82.496.076/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -PARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

28/06/2013

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25

BAIRRO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE SAÍDA

28/06/2013

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:02:56

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001004/1.1	15/07/2013	42,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,90	0,00	0,00	0,00	42,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				42,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSOS	001004	3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78910271206	LIVRO ATA 200 FLS	96081000	090	5102	UN	3,00	14,30	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

MASTER TOY

R. OSVALDO CRUZ, 1398 Fone(043)422-8500 - Fax(043)422-8764

Dt Emissao:20/05/2013 15 58 Num:Orçamento No.:D-33490 Vendedor:ADRIANA

01806 / CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -PARANA

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A

APUCARANA

3420-7000

PR

(LN5) Cond.Pagto: A VISTA

CGC:78299815/0001-00

Inscricao: ISENT0

Vcto.	VALOR	Vcto.	VALOR	Vcto.	VALOR	Vcto.	VALOR
A)20/05/2013	42.90 B)		0.00 C)		0.00 D)		0.00

Qtde	Codigo	Discriminacao do Produto	Unid.	Unitario	XDesc	Unitario	Total
3.000	1216	LIVRO ATA 200 FLS-TILIBRA	UNI	14.900	4,02	14,301	42.90

Confira as mercadorias no ato da entrega

SUBTOTAL -> 44.70 -1.80 42.90

Nao aceitaremos reclamacoes posteriores

(+) Encargos 0.00

(LN5)

(-) Desc.Esp 0.00

Recebemos a(s) mercadoria(s) acima discriminada(s):

TOTAL -> 42.90

Cliente:

Visto do Vendedor:

Im³ haren.

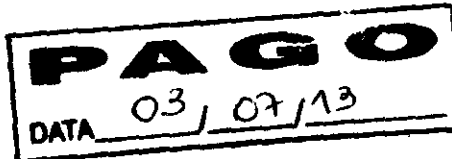
Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.018117 00007.630015 2 57600000004290

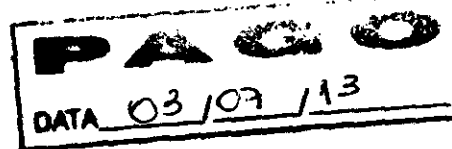
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/07/2013
Cedente MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME - RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1398 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800720					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000181
Data de Emissão 28/06/2013	Número do Documento 001004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2013	Nosso Número 10000763
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 42,90	(=) Valor do Documento 42,90
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 15/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação



756-0

75691.43741 01000.018117 00007.630015 2 57600000004290

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/07/2013
Cedente MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME - RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1398 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800720					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000181
Data de Emissão 28/06/2013	Número do Documento 001004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2013	Nosso Número 10000763
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 42,90	(=) Valor do Documento 42,90
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 15/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



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 01000.018117 00007.630015 2 57600000004290	

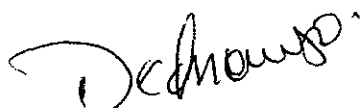
Data do vencimento:	15/07/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	42,90
Identificação da operação:	MASTER TOY

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:08:07

Código da operação:	00249048
Chave de segurança:	LLTUJ5NWE38JKQKU

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 D'Almeida Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000071/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00586 NATALINA CARRASCOSO

Endereço

CNPJ/CPF 729.547.019-00

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/06/13

Vencimento

30/06/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.724,07

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIAM REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA AGENCIA 3981 C/C 1.509.134-0 PROCESSO No 00709-197-089-09-00-3 REU RECLAMADO J B FORTUNA E CIA LTDA CNPJ 78.403797/0001-65 AUTOR RECLAMANTE NATALAINA CARRASCOSO.	1724,07	1.724,07
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.724,07

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daires Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Ordenador da DespesaJosé Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data

Luciane Dossa
CRE 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data



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, 25 de junho 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.

Por essa razão, o cheque n° 313289 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Natalina Carrascoso e no valor de R\$ 1.724,07. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de junho/2013, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.



Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton de Araújo

Presidente



Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86502-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000496/2013	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				03/06/13	10/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.651,94	270,00	8.381,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF NF NR 037 SERIE "A".	270,00	270,00

Local da Entrega

Valor Líquido

270,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Luciano Rosa
RC 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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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 ESTAC

Data de débito:	10/06/2013
Data/hora da operação:	10/06/2013 12:55:26

Código da operação:	00255727
Chave de segurança:	EW0F1ULTEM064TNR

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

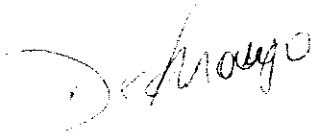
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

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

14953

12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A"

037

Data 02 de junho de 2018

Ilmo. Sr. Lamara Municipal Hospital

End. Ontario correctional Research

C.N.P.J/CPF: 12.299.18/5000 NCR. EST.

Cidade Lipiravara

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	Locação de Garagem para 3 carros Oficiais	90.00	270.00
	R. F. Junho 2013		

GRÁFICA E LANCAMENTO - 3423-5668 - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA 864 - APUCARANA - PARANA
CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 30.10.0497-97

01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365
AIDF N° 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$

Total desta nota R\$

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO



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
000514/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00126

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00092 ANTONIO ANANIAS

Endereço VEREADOR RG 604.207 DN 15/08/47

CNPJ/CPF 086.935.019-68

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/06/13	11/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	65.741,42	300,00	65.441,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 12/06/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DETRAN PR"	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

300,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: Jéssica Daiane Angotti

Data: ____/____/____

TESOUREIRO

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

Data: ____/____/____

Ordenador da Despesa

PRESIDENTE
José Artur de Araújo "Deco"

Data: ____/____/____

Luciano Bossa
CNC 03080210 PR

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 11 de Junho de 2013.

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

Assessoria Legislativa DFT/AN

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: Dedmauro



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 / 00015775-9

Nome destinatário:	ANTONIO ANANIAS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	12/06/2013
Data/hora da operação:	12/06/2013 13:39:11

Código da operação:	00123753
Chave de segurança:	W1QWLJLW86L0YW3Z

"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