



# 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 000379/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURI Conta 00104  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 356.277,42	Valor do Empenho 602,16	Saldo Atual 355.675,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR MARCO AURELIO COSTA AO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE REF GERACAO DOS DADOS PARA SIM/AM 2013 AO TCE CONF RAC NR 81030 ANEXA.	602,16	602,16


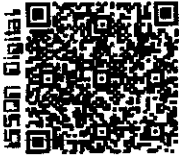
Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	602,16
------------------	----------------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO "DECO"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <b>Jessica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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


Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

 <p align="center"><b>Prefeitura Municipal de Saquarema</b> <b>Secretaria de Adm., Receita e Tributação</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b></p>	Número da Nota <b>201310000005875</b>				
	Data e Hora de Lançamento <b>13/05/2013 10:41:59</b>				
	Código de Verificação <b>986C-FR33</b>				
<b>Informações do Prestador</b>					
Nome/Razão Social: <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.165.960/0001-01</b>			Insc. Municipal: <b>75069</b>		
Endereço: <b>RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO</b>			Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>		
Município: <b>SAQUAREMA/RJ</b>			E-mail: <b>FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR</b>		
<b>Informações do Tomador</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					
CPF/CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>			CEI:		
Endereço: <b>RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O</b>			Insc. Municipal:		
Município: <b>APUCARANA/PR</b>			Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>		
			E-mail: <b>LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR</b>		
<b>Detalhamento do Serviço Prestado</b>					
Período: 05/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA 300,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTAB - ILIDADE PUBLICA 302,16 - RAC 81030 MARCO AURELIO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 18/05/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -					
<b>Serviço Prestado</b>					
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Município de Prestação do Serviço <b>3305505 - SAQUAREMA</b>					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 602,16	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	<b>R\$ 180,65</b>	<b>2,00%</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação		Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS
<b>01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA</b>			R\$ 0,00	R\$ 602,16	<b>R\$ 3,61</b>
<b>Informações Adicionais</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redução da base de cálculo em 70%</li> <li>- O ISS referente a esta nota vence dia 10/06/2013</li> <li>- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.</li> <li>- Esta nota substitui a RPS nº 00000000044594 série A emitida em 13/05/2013 00:00:00.</li> </ul>					

		<b>RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES</b>			<b>Nº : 81030</b>	
<b>Dados do Cliente</b>						
<b>Cod. Cliente</b>	701499	<b>Nome</b>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<b>Contato</b>	Luciane Bagatim Bossa					
<b>Dados do Chamado</b>						
<b>Data da demanda</b>	08/03/2013 - 10:41	<b>Data de enc.</b>	-	<b>Situação</b>	Em atendimento	
<b>Origem Contato</b>	Portal do Solicitante		<b>Severidade</b>	Média		
<b>Tipo Chamado</b>	AT - Suporte Incidente		<b>Horas Trabalhadas</b>	18:40		
<b>Categoria 1</b>	ST - Sistema de Tesouraria > 119		<b>Categoria 2</b>	Suporte		
<b>Técnico</b>	Marco Aurelio da Costa					
<b>Descrição do Chamado</b>						
<b>Título</b>	PRONIM CP					
<p>Bom dia !          solicito atendimento técnico Marco Aurelio Costa para os dias 25, 26 e 27/03/2013 para fechamento e envio da PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 e para os dias 24, 25 e 26/04/2013 para fechamento e envio dos SIM/AM jan, fev e mar/2013.          att.</p>						
<b>Atividades Executadas</b>						
<b>Lista de atividades :</b>						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
20	29/04/2013 - 13:11	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	26/04/2013 - 13:00	26/04/2013 - 16:00
GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013						
19	29/04/2013 - 13:10	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	26/04/2013 - 08:00	26/04/2013 - 11:00
GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013						
18	29/04/2013 - 13:10	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	25/04/2013 - 13:00	25/04/2013 - 17:00
GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013						
17	29/04/2013 - 13:09	Marco Aurelio da Costa	03:10	Presencial Externo - com cobrança	25/04/2013 - 08:00	25/04/2013 - 11:10
ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013						

Apucarana, 29/04/2013 13:13

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

  
 Luciane Bossa  
 CRC 03080210 PR

  
 Marco Aurelio da Costa



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

13:12  
29/04/2013


Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
<b>Chamado: 81030</b>				
<b>Acompanhamento: 22</b>				
<b>Data : 29/04/2013 00:00</b>	<b>Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>			
<b>Distância (Km) : 264</b>	<b>Usuário : Marco Aurelio da Costa</b>			
<b>Valor Km : 0,84</b>	<b>Vi. Reembolso Km : 221,76</b>			
<b>Descontos : 0,00</b>	<b>Total reembolsado : 602,16</b>			
Alimentação	56,00	Sim	9.999,00	56,00
Pedágio	24,40	Sim	9.999,00	24,40
Hora Técnica	300,00	Sim	9.999,00	300,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

( Gerado em : 0.083 s. )

Página : 1/1

  
Luciane Bossa  
CRC 03080210 PR





399-9

39994.30683 05129.900006 14348.138323 6 57020000060216

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>13/05/2013</b>
Cedente (razão e responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>13/05/2013</b>	Número do Documento <b>201310000005875</b>	Espécie Doc.	Açúcar <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/05/2013</b>	Mosso Número <b>1299000014348943</b>
Usado Serviço	Carteira <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Contabilidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>692,26</b>
Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente) <b>Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(+) Valor Líquido
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Será cobrado / Avaliado

Autenticação necessária



**PAGO**  
 DATA 14 05 / 13

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 14348.138323 6 57020000060216

<b>Data do vencimento:</b>	18/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	602,16
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA ATENDIM CONTA

<b>Data de débito:</b>	14/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	14/05/2013 14:59:47

<b>Código da operação:</b>	00285884
<b>Chave de segurança:</b>	8J1KVY7UN1F8VFT

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 Daise Angotti  
TESOUREIRA

  
Jose 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 000343/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI | Conta 00011  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDI | Conta 00104  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 361.938,48	Valor do Empenho 649,40	Saldo Atual 361.289,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXA.	649,40	649,40

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

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

### RECIBO

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

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



# 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 000343/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDI | Conta 00104  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

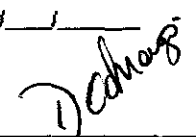

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 361.938,48	Valor do Empenho 649,40	Saldo Atual 361.289,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONVERSAO DA BASE DE DADOS ATUAL PARA NOVA BASE DE DADOS COM OS CAMPOS PREVISTOS PARA ATENDER A NBCASP, PARAMETRIZACAO DE VERSAO DO SISTEMA PROMIM PP NBCASP, ADEQUACAO DAS LOCALIZACOES AS UG'S, ADEQUACAO DAS CONTAS CONTABEIS 2012 PARA 2013, ADEQUACAO DA CLASSIFICACAO DOS		

Local de Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa "Decon" José Antonio de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03000210 PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000343/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI | Conta 00011  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDI | Conta 00104  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

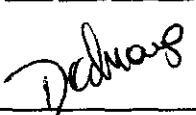

Credor Q0087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 361.938,48	Valor do Empenho 649,40	Saldo Atual 361.289,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		BENS AO PLANO DE CONTAS CONTABEIS DE 2012 PARA 2013, INSTALACAO DA NOVA VERSAO DO SISTEMA PROMIM PP NBCASP, CAPACITACAO DA SERVIDORA TELMA ELIZABETH LEMOS REIS NA UTILIZACAO DAS NOVAS FUNCOES DO SISTEMA ADERENTE AS NBCASP, REFERENTE AOS TOPICOS DAS ALTERACOES DOS SISTEMA PCETIL CONFORM NBCASP CON RAC 86231		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido**

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

Número da Nota  
**201310000005871**  
 Data e Hora de Lançamento  
**13/05/2013 10:41:50**  
 Código de Verificação  
**6389-CDF3**

**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: 05/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC PATRIMONIO PUBLICO 500,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC PATRIMONI  
 - O PUBLICO 149,40 - RAC 86231 MAURICIO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 18/05/2013 Nao sujeito a  
 ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n -  
 o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647  
 RIR Dec 30 - 00/99. -

**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\$ 649,40	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\$ 194,82	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\$ 649,40	R\$ 3,90

**Informações Adicionais**

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/06/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000044598 série A emitida em 13/05/2013 00:00:00.



		<b>RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES</b>			Nº : 86231	
<b>Dados do Cliente</b>						
<b>Cod. Cliente</b>	701499	<b>Nome</b>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<b>Contato</b>	Luciane Bagatim Bossa					
<b>Dados do Chamado</b>						
<b>Data da demanda</b>	11/04/2013 - 09:31	<b>Data de enc.</b>	-	<b>Situação</b>	Suspense	
<b>Origem Contato</b>	Portal do Solicitante		<b>Severidade</b>	Média		
<b>Tipo Chamado</b>	AT - Solicitação de Serviço		<b>Horas Trabalhadas</b>	04:00		
<b>Categoria 1</b>	Produto		<b>Categoria 2</b>	PP - Patrimônio Público > 101		
<b>Técnico</b>	Mauricio Lessa					
<b>Descrição do Chamado</b>						
<b>Título</b>	PRONIM PP					
<p>Bom dia !  Solicito agendamento para instalação de sistema PPCETIL- Patrimonio Publico e treinamento para nova servidora sra TELMA E LEMOS REIS.  ATT.  Luciane Bossa</p>						
<b>Atividades Executadas</b>						
<b>Lista de atividades :</b>						
<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Operador</b>	<b>Duração</b>	<b>Acompanhamento</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>
10	18/04/2013 - 14:35	Mauricio Lessa	04:00	Observação	18/04/2013 - 13:30	18/04/2013 - 17:30
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conversão da base de dados atual para nova base de dados com os campos previstos para atender a NBCASP;</li> <li>- Parametrização da versão do sistema PRONIM@PP - NBCASP</li> <li>- Adequação das Localizações as UG'S;</li> <li>- Adequação das Contas Contábeis 2012 para 2013;</li> <li>- Adequação da classificação dos bens ao plano de contas contábeis de 2012 para 2013;</li> <li>- Instalação da nova versão do sistema PRONIM@PP - NBCASP;</li> <li>- Capacitação dos servidores usuários do sistema PRONIM@PP na utilização das novas funções do sistema aderente as NBCASP.</li> </ul> <p>Treinamento da Funcionária: TELMA E LEMOS REIS, referente aos tópicos das alterações do Sistema PPCETIL conforme NBCASP: Todas as funcionalidades de cadastro, parametros de localizações, responsáveis, cadastro de comissões, tipos de classificações, movimentações, alterações de classificações, transferências individual, parcial e global, Depreciações avaliações, tipos de relatórios, por código localização, classificação, parametros de formação de relatório, extornos, exclusões, dúvidas e procedimentos a serem adotados conforme regras do Tribunal de contas, Prestação de contas.</p>						
9	18/04/2013 - 14:32	Mauricio Lessa	00:00	Observação	18/04/2013 - 10:15	18/04/2013 - 12:00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conversão da base de dados atual para nova base de dados com os campos previstos para atender a NBCASP;</li> <li>- Parametrização da versão do sistema PRONIM@PP - NBCASP</li> <li>- Adequação das Localizações as UG'S;</li> <li>- Adequação das Contas Contábeis 2012 para 2013;</li> <li>- Adequação da classificação dos bens ao plano de contas contábeis de 2012 para 2013;</li> <li>- Instalação da nova versão do sistema PRONIM@PP - NBCASP;</li> <li>- Capacitação dos servidores usuários do sistema PRONIM@PP na utilização das novas funções do sistema aderente as NBCASP.</li> </ul>						

Apucarana, 18/04/2013 17:26

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Mauricio Lessa

*Luciane Bossa*  
CRC 0305/2010 PR



399-9

39994.30683 05129.900006 14344.138327 3 57020000064940

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>13/05/2013</b>
Cedente (Pessoa de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>13/05/2013</b>	Número do Documento <b>201310000005871</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Arquivo <b>N</b>	Data de Processamento <b>13/05/2013</b>	Nosso Número <b>1299000014344640</b>
Moeda <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Moeda <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>682,80</b>		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Juros / Multa
					(-) Outras Adições
					(-) Valor líquido

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



**PAGO**  
 DATA **14/05/13**



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 14344.138327 3 57020000064940

<b>Data do vencimento:</b>	18/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	649,40
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA ATENDIMENTO

<b>Data de débito:</b>	14/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	14/05/2013 14:57:47

<b>Código da operação:</b>	00284868
<b>Chave de segurança:</b>	R8AWGGJLPJH4K7UZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton 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 000398/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/05/13	Vencimento 25/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 355.265,20	Valor do Empenho 518,20	Saldo Atual 354.747,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE TESOURARIA PERIODO 05/2013 CONF NF NR 201310000005327 ANEXO.	518,20	518,20

Local da Entrega	Valor Liquidado	518,20
------------------	-----------------	--------

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

**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  
**201310000005327**  
 Data e Hora de Lançamento  
**03/05/2013 11:56:07**  
 Código de Verificação  
**40E5-DCB2**

**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: 05/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA 518,20 -  
 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/05/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS  
 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.  
 PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -

**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 22/06/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS n° 00000000043469 série A emitida em 02/05/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 13919.145329 5 57090000051820

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>25/05/2013</b>	
Creditor, Terceiro de responsabilidade do cedente <b>GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>				Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>02/05/2013</b>	Número do Documento <b>201310000005327</b>	Especie Doc. <b>CNR</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/05/2013</b>	Alcance Número <b>1299000013919840</b>
Código de barras <b>CNR</b>		Moeda <b>R\$</b>	Mostrando <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>518,20</b>	
Instruções (Torne de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Juros / JUCA	
				(+/-) Outras Acreditações	
				(-) Valor líquido	

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

Sede / Agência

Assinatura recebida



**PAGO**  
 DATA 13/05/13





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 13919.145329 5 57090000051820

<b>Data do vencimento:</b>	25/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	518,20
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA TESOURARIA


<b>Data de débito:</b>	13/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2013 16:22:51

<b>Código da operação:</b>	00277013
<b>Chave de segurança:</b>	YA6KRHRYWMKHFUJ8

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
000399/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/05/13	25/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	354.747,00	496,39	354.250,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL PERIODO 05/2013 CONF NF NR 201310000005326 ANEXO.	496,39	496,39

Local da Entrega	Valor Líquido
	496,39

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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  
**201310000005326**  
 Data e Hora de Lançamento  
**03/05/2013 11:56:05**  
 Código de Verificação  
**94D3-3F96**

**Informações do Prestador**

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM**  
 CPF/CNPJ: **00.165.960/0001-01**  
 Endereço: **RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO**  
 Insc. Municipal: **75069**  
 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**  
 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: 05/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL 496,39 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vendimento: 25/05/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -

**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 22/06/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000043470 série A emitida em 02/05/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 13918.145320 5 57090000049639

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/05/2013</b>
Cedente (Por ordem responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>02/05/2013</b>	Número do Documento <b>201310000005326</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Agente <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/05/2013</b>	Nome Níquel <b>1299000013918041</b>
Usado Banco <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>496,39</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Sr. Caixa, não cobrar juros. Após veto pagável somente nas agências do HSBC</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Outras Ações
					(+) Outras Ações
					(=) Valor líquido

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



**PAGO**  
 DATA 13 / 05 / 13

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 13918.145320 5 57090000049639

<b>Data do vencimento:</b>	25/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	496,39
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA TRANSPARENCIA

<b>Data de débito:</b>	13/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2013 16:28:40

<b>Código da operação:</b>	00278218
<b>Chave de segurança:</b>	33G6YKAKKW24S2J3

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 000400/2013	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)


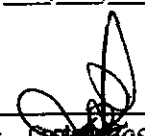
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/05/13	Vencimento 25/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 354.250,61	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 353.850,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO PERIODO 05/2013 CONF NF NR 201310000005325 ANEXO.	400,00	400,00



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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030502/0 PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

 <p align="center"><b>Prefeitura Municipal de Saquarema</b> <b>Secretaria de Adm., Receita e Tributação</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b></p>	Número da Nota <b>201310000005325</b>				
	Data e Hora de Lançamento <b>03/05/2013 11:56:03</b>				
	Código de Verificação <b>DF01-0C92</b>				
<b>Informações do Prestador</b>					
Nome/Razão Social: <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.165.960/0001-01</b>			Insc. Municipal: <b>75069</b>		
Endereço: <b>RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO</b>			Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>		
Município: <b>SAQUAREMA/RJ</b>			E-mail: <b>FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR</b>		
<b>Informações do Tomador</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					
CPF/CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>			CEI:		
Endereço: <b>RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O</b>			Insc. Municipal:		
Município: <b>APUCARANA/PR</b>			Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>		
E-mail: <b>LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR</b>					
<b>Detalhamento do Serviço Prestado</b>					
Período: 05/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO 400, 00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/05/2013 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. -					
<b>Serviço Prestado</b>					
0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
Município de Prestação do Serviço <b>3305505 - SAQUAREMA</b>					
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	
<b>Informações Adicionais</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redução da base de cálculo em 70%</li> <li>- O ISS referente a esta nota vence dia 22/06/2013</li> <li>- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.</li> <li>- Esta nota substitui a RPS nº 00000000043471 série A emitida em 02/05/2013 00:00:00.</li> </ul>					



399-9

39994.30683 05129.900006 13917.145321 3 57090000040000

Local de Pagamento: <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: <b>25/05/2013</b>
Cedente (Para total e responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente: <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão: <b>02/05/2013</b>	Número do Documento: <b>201310000005325</b>	Espécie Doc.:	Açúcar: <b>N</b>	Data do Processamento: <b>03/05/2013</b>	Nosso Número: <b>1299000013917142</b>
Moeda do Banco:	Moeda:	Quantidade:	Valor:		(-) Valor do Documento: <b>400,00</b>
Instruções (Título de responsabilidade do cedente): <b>Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Juros / Multa
					(+) Outras Adições
					(=) Valor líquido

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

Beneficiário / Agência

Assinatura eletrônica



**PAGO**  
 DATA 13 / 05 / 13





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 13917.145321 3 57090000040000

<b>Data do vencimento:</b>	25/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	400,00
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA PATRIM PUBLIC

<b>Data de débito:</b>	13/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2013 16:31:09

<b>Código da operação:</b>	00279826
<b>Chave de segurança:</b>	L2A3W2KX4X8CWSRC

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 000401/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/05/13	Vencimento 25/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 353.850,61	Valor do Empenho 624,97	Saldo Atual 353.225,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL, GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE PERIODO 05/2013 CONF NF NR 201310000005323 ANEXO.	624,97	624,97


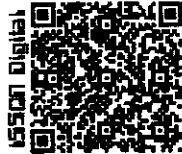
Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 624,97

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

 <p align="center"><b>Prefeitura Municipal de Saquarema</b> <b>Secretaria de Adm., Receita e Tributação</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b></p>	Número da Nota 201310000005323				
	Data e Hora de Lançamento 03/05/2013 11:55:58				
	Código de Verificação 5668-5077				
<b>Informações do Prestador</b>					
Nome/Razão Social: <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.165.960/0001-01</b>			Insc. Municipal: <b>75069</b>		
Endereço: <b>RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO</b>			Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>		
Município: <b>SAQUAREMA/RJ</b>			E-mail: <b>FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR</b>		
<b>Informações do Tomador</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					
CPF/CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>			CEI:		
Endereço: <b>RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O</b>			Insc. Municipal:		
Município: <b>APUCARANA/PR</b>			Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>		
			E-mail: <b>LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR</b>		
<b>Detalhamento do Serviço Prestado</b>					
Período: 05/2013 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL 437, 47 GESTAO DE PESSOAL EFET - IVIDADE 187,50 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/05/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -					
<b>Serviço Prestado</b>					
0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
Município de Prestação do Serviço <b>3305505 - SAQUAREMA</b>					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 624,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 187,49	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação		Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA			R\$ 0,00	R\$ 624,97	R\$ 3,75
<b>Informações Adicionais</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redução da base de cálculo em 70%</li> <li>- O ISS referente a esta nota vence dia 22/06/2013</li> <li>- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.</li> <li>- Esta nota substitui a RPS nº 00000000043473 série A emitida em 02/05/2013 00:00:00.</li> </ul>					



399-9

39994.30683 05129.900006 13915.145323 2 57090000062497

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/05/2013</b>
Cedente (Para fins de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>02/05/2013</b>	Número do Documento <b>201310000005323</b>	Especie Doc.	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/05/2013</b>	Nosso Número <b>1299000013915547</b>
Unidade Bancária	Carência <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(-) Valor do Documento <b>624,97</b>
Instruções (Torne de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Multa / Juros
					(-) Outras Anotações
					(-) Valor cobrado

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

Assinatura / Assinatura

Assinatura emitente



**PAGO**  
 DATA 13 / 05 / 13

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
39994.30683 05129.900006 13915.145323 2 57090000062497	
<b>Data do vencimento:</b>	25/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	624,97
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA GESTAO PESSOA
<b>Data de débito:</b>	13/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2013 16:33:21
<b>Código da operação:</b> 00271037	
<b>Chave de segurança:</b> C817W4E83FCZF3JV	

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 Daviane 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 000402/2013	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 03/05/13	Vencimento 25/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 353.225,64	Valor do Empenho 592,86	Saldo Atual 352.632,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RESPONSABILIDADE FISCAL PERIODO 05/2013 CONF NF NR 201310000005324 ANEXO.	592,86	592,86


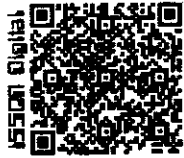
Local da Entrega	Valor Líquido	592,86
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dainara Angotti</u> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> <b>PRESIDENTE</b>	Contato: <b>Luciana Bossa</b> CRC 03050210 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.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

 <p align="center"><b>Prefeitura Municipal de Saquarema</b> <b>Secretaria de Adm., Receita e Tributação</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b></p>	Número da Nota <b>201310000005324</b>				
	Data e Hora de Lançamento <b>03/05/2013 11:56:00</b>				
	Código de Verificação <b>401R-60RE</b>				
<b>Informações do Prestador</b>					
Nome/Razão Social: <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.165.960/0001-01</b>			Insc. Municipal: <b>75069</b>		
Endereço: <b>RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO</b>					
Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>			Município: <b>SAQUAREMA/RJ</b>		
E-mail: <b>FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR</b>					
<b>Informações do Tomador</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					
CPF/CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>			CEI:		
Endereço: <b>RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O</b>					
Insc. Municipal:			Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>		
Município: <b>APUCARANA/PR</b>			E-mail: <b>LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR</b>		
<b>Detalhamento do Serviço Prestado</b>					
Período: 05/2013 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA 327,96 INFORMACOES AUTOMA - TIZADAS 88,30 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 88,30 RESPONSABILIDADE FISCAL 88,30					
- - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/05/2013 Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -					
<b>Serviço Prestado</b>					
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Município de Prestação do Serviço <b>3305505 - SAQUAREMA</b>					
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
<b>Informações Adicionais</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redução da base de cálculo em 70%</li> <li>- O ISS referente a esta nota vence dia 22/06/2013</li> <li>- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.</li> <li>- Esta nota substitui a RPS nº 00000000043472 série A emitida em 02/05/2013 00:00:00.</li> </ul>					



399-9

39994.30683 05129.900006 13916.145322 1 57090000059286

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/05/2013</b>
Condição (Fato de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>02/05/2013</b>	Número do Documento <b>201310000005324</b>	Espécie Doc. <b></b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/05/2013</b>	Nosso Número <b>1299000013916349</b>
Usado Banco <b>CNR</b>	Câmbio <b>R\$</b>	Operação <b></b>	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>592,86</b>	
Instruções (Fato de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Valor Não
					(+) Outras Adições
					(=) Valor Líquido

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



**PAGO**  
 DATA 13 / 05 / 13



# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 13916.145322 1 57090000059286

<b>Data do vencimento:</b>	25/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	592,86
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA RESP FISCAL

<b>Data de débito:</b>	13/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2013 16:35:21

<b>Código da operação:</b>	00272312
<b>Chave de segurança:</b>	HL482RAE5M9LRAV6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton 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 000465/2013	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 3390390500 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00091  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



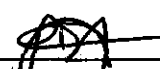
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/13	Vencimento 29/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 339.805,65	Valor do Empenho 995,60	Saldo Atual 338.810,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO RAFAEL BRUNA RAC 89151 - GESTAO DE PESSOAL, RESSARCIMENTO DE DESPESA CONF NF NR 201310000006208.	995,60	995,60

Local da Entrega	Valor Líquido	995,60
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 03060210 PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Designe Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



399-9

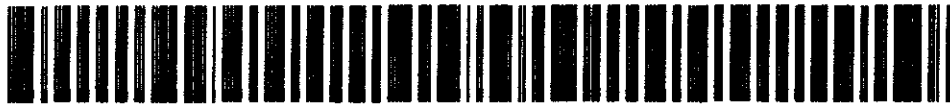
39994.30683 05129.900006 14668.149322 5 57130000099560



Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>29/05/2013</b>	
Centros (Parto de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>24/05/2013</b>	Número do Documento <b>201310000006208</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/05/2013</b>	Número <b>1299000014668248</b>	
Letra do Documento <b>CNR</b>	Carência <b>R\$</b>	Espécie <b>R\$</b>	Classificação	Valor	(-) Valor do Documento <b>995,60</b>	
Instruções (Foro de responsabilidade do cedente) <b>Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC</b>					(-) Desconto / Acréscimo	
<b>PAGO</b> DATA <u>28</u> / <u>05</u> / <u>13</u>					(-) Outros Deduções	
					(-) Outros Adicionais	
					(-) Valor Cobrado	
					(-) Valor Líquido	

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

Sancionado / Assinado

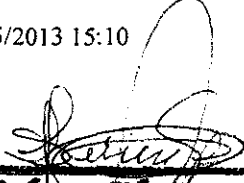
Autenticação eletrônica

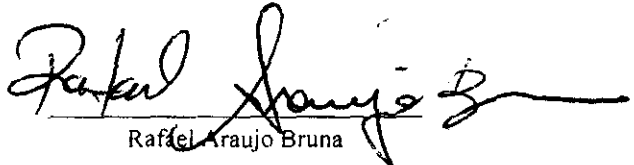


 <p align="center"><b>Prefeitura Municipal de Saquarema</b> <b>Secretaria de Adm., Receita e Tributação</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b></p>	Número da Nota <b>201310000006208</b>				
	Data e Hora de Lançamento <b>24/05/2013 09:26:49</b>				
	Código de Verificação <b>5E9E-B674</b>				
<p align="center"><b>Informações do Prestador</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM</b>          CPF/CNPJ: <b>00.165.960/0001-01</b>          Endereço: <b>RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO</b>          Município: <b>SAQUAREMA/RJ</b></p> <p>Insc. Municipal: <b>75069</b>          Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>          E-mail: <b>FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR</b></p>					
<p align="center"><b>Informações do Tomador</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>          CPF/CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>          Endereço: <b>RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O</b>          Município: <b>APUCARANA/PR</b></p> <p>CEI:          Insc. Municipal:          Insc. Estadual: <b>ISENTO</b>          E-mail: <b>LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR</b></p>					
<p align="center"><b>Detalhamento do Serviço Prestado</b></p> <p>Período: 05/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL 850,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC GESTAO DE PESSOAL 145,60 - RAC 89151 RAFAEL B.. 02/05/13 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 29/05/2013 Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. -</p>					
<p align="center"><b>Serviço Prestado</b></p> <p>01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>					
Município de Prestação do Serviço <b>3306505 - SAQUAREMA</b>					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 995,60	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\$ 298,68	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\$ 995,60	R\$ 5,97	
<p align="center"><b>Informações Adicionais</b></p> <p>- Redução da base de cálculo em 70%          - O ISS referente a esta nota vence dia 10/06/2013          - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.          - Esta nota substitui a RPS nº 00000000044950 série A emitida em 24/05/2013 00:00:00.</p>					

		<b>RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES</b>			Nº: 89151	
<b>Dados do Cliente</b>						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Selma Eluiza Champan					
<b>Dados do Chamado</b>						
<i>Data da demanda</i>	02/05/2013 - 15:01	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Em atendimento	
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante		<i>Severidade</i>	Média		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Suporte Incidente		<i>Horas Trabalhadas</i>	06:00		
<i>Categoria 1</i>	GP - Gestão de Pessoal > 86		<i>Categoria 2</i>	Geração de Arquivos TCE		
<i>Técnico</i>	Rafael Araujo Bruna					
<b>Descrição do Chamado</b>						
<i>Título</i>	PRONIM GP					
Agendamento para fechamento SIM-AP.						
<b>Atividades Executadas</b>						
<b>Lista de atividades :</b>						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
5	02/05/2013 - 15:09	Rafael Araujo Bruna	06:00	Presencial Interno - com cobrança	02/05/2013 - 09:00	02/05/2013 - 15:00
Geração e manutenção das informações da SEFIP (com auxílio do Coordenador Gustavo Paiano) e Geração, Correção e Envio das Informações do SIM-AP 1º e 2º Bimestre de 2013.						

Apucarana, 02/05/2013 15:10

  
**Selma Eluiza Champan**  
 Chefe Recursos Humanos

  
 Rafael Araujo Bruna



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

15:13  
02/05/2013

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
<b>Chamado: 89151</b>				
<b>Acompanhamento: 7</b>				
<b>Data : 02/05/2013 00:00</b>	<b>Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>			
<b>Distância (Km) : 140</b>	<b>Usuário : Rafael Araujo Bruna</b>			
<b>Valor Km : 0,84</b>	<b>Vi. Reembolso Km : 117,60</b>			
<b>Descontos : 0,00</b>	<b>Total reembolsado : 995,60</b>			

Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Hora Técnica	850,00	Sim	9.999,00	850,00

Gerado por : Rafael Araujo Bruna

( Gerado em : 0.079 s. )

Página : 1/1

*Selma Eluiza Champan*  
Selma Eluiza Champan  
Chefe Recursos Humanos



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
39994.30683 05129.900006 14668.149322 5 57130000099560	
<b>Data do vencimento:</b>	29/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	995,60
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA ATENDIMENTO
<b>Data de débito:</b>	28/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/05/2013 15:34:19
<b>Código da operação:</b> 00247289	
<b>Chave de segurança:</b> E6NX2ZPM5ZLV05FF	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

Deco  
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 000444/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/05/13	Vencimento 28/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 349.129,39	Valor do Empenho 581,47	Saldo Atual 348.547,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PRESATDORA GVT TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF DOCUMENTO NR 0145229494-0.	581,47	581,47

Local da Entrega	Valor Líquido	581,47
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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







Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846600000059	814700820990	998554664800	145229494995

<b>Empresa:</b>	GVT GLOBAL VILAGE TE
<b>Valor:</b>	581,47
<b>Identificação da operação:</b>	GVT MES MAIO

<b>Data de débito:</b>	22/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	22/05/2013 13:50:56

<b>Código da operação:</b>	00414969
<b>Chave de segurança:</b>	4Z8UR82M07P18XNC

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 Duarte  
 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 000493/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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 31/05/13	Vencimento 20/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 701.795,35	Valor do Empenho 14.966,12	Saldo Atual 686.829,23
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	14966,12	14.966,12

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 14.966,12

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 Luciano Bossa 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Frab.	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
400011-8/01	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

14.900,12



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000492/2013	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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/13	Vencimento 20/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 709.313,60	Valor do Empenho 7.518,25	Saldo Atual 701.795,35
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	7518,25	7.518,25

Local da Entrega	Valor Líquido	7.518,25
------------------	---------------	----------

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

### RECIBO

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

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

Matr. c/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.....: 358,01  
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00  
-----

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

TOTAL A RECOLHER.....: 10.705,72  
-----

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10  
-----

> 7518,25



# 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 000491/2013	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 31/05/13	Vencimento 20/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 718.428,63	Valor do Empenho 9.115,03	Saldo Atual 709.313,60
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	9115,03	9.115,03

Local da Entrega	Valor Líquido	9.115,03
------------------	---------------	----------

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

#### RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
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	1.159,97	0,00	92,79
300288-8/01 Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300285-3/01 Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.200,00	0,00	96,00
300283-7/01 Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/08 Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300279-9/01 Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	4.000,00	0,00	440,00
300287-0/01 Laercio de Moraes	19/02/2013	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
300293-4/01 Moacyr Miranda de Oliveira	01/04/2013	20	05	600,00	200,00	64,00
300293-4/02 Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	850,00	0,00	82,50
300282-9/01 Roseli Martins de Carvalho	23/01/2013	20	01	170,00	425,00	47,60
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.....	43.404,97
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.013,87
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.680,99
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	434,04
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.128,90
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	21

→ 1305,00 →  
 ↳ 48,00  
 Cobrado a  
 maior e  
 regular

9115,03





### 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 000490/2013	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  
 Descobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004  
 Conta 00026

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


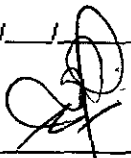
Fone \_\_\_\_\_ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/13	Vencimento 20/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 720.673,56	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 718.428,63
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	2.244,93
------------------	---------------	----------

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

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário/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

2.244,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000489/2013	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004  
 Conta 00027

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone


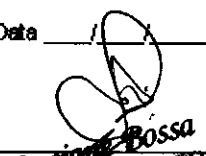
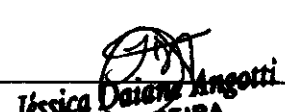
Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/13	Vencimento 20/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 741.442,46	Valor do Empenho 20.768,90	Saldo Atual 720.673,56
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	20768,90	20.768,90

Local da Entrega	Valor Líquido	20.768,90
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossa Contador PR CRC 030598/0 PR
assinatura: nome:  Jéssica Dalani Angotti TESOUREIRA cargo Data ___/___/___		

### RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e 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	11.948,99	0,00	457,49
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	14.078,93	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	11.427,47	0,00	457,49
100003-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	8.471,55	0,00	457,49
100003-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	2.386,99	0,00	262,56
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	3.970,02	0,00	436,70
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.311,17	0,00	254,22
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	2.376,99	0,00	261,46
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.261,09	0,00	358,71
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	6.081,25	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	5.458,30	0,00	457,49
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.255,02	0,00	112,95
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.615,11	0,00	287,66
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	2.615,11	0,00	287,66
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.556,49	0,00	281,21
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	1.034,23	0,00	82,73
100038-1/01 Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	5.422,32	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 98.898,74  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 6.670,29 ✓  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

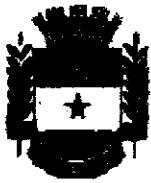
EMPREGADOS.....: 19.779,83  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 989,07  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

20.768,90

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

TOTAL A RECOLHER.....: 27.439,19

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 23



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000066/2013

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

31/05/13

Vencimento

20/06/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

18.904,02

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	18904,02	18.904,02
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

18.904,02

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti

Data

TESOUREIRA

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

Data

Declaro

Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa

Responsável Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 28/05/2013 HORA: 15:13:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

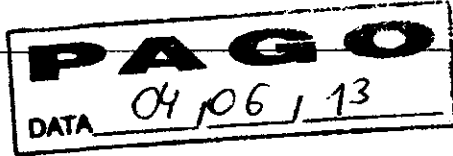
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO

86800-235

APUCARANA

PR

(0043) 34207000



2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 73.517,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 73.517,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400007358

172502702404

278299815004

010020130594

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 28/05/2013 HORA: 15:13:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO

86800-235

APUCARANA

PR

(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 73.517,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 73.517,25

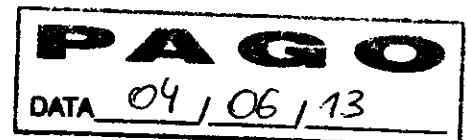
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400007358

172502702404

278299815004

010020130594



8

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	260.063,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	18.904,02
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	52.012,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.600,63
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	73.517,25
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65

54.613,23

* RETENÇÃO SERVIDORES - 18904,02	
PRESIDENTE	457,49
VEREADORES	4574,90
EFE TIVOS	6670,29
EXONERAÇÕES	63,60
GRUPO PARLAMENTAR	3950,27
COMISSIONARIOS	3187,47

Parte Empresa - 54.613,23

Diretório	2244,93
Quadrados	14906,12
Efe tivos	20.768,90
Grupo Parlamentar	915,03
Comissionários	7518,25

# CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858400007358 172502702404 278299815004 010020130594


<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	73.517,25
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	04/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2013 14:05:59

<b>Código da operação:</b>	00582303
<b>Chave de segurança:</b>	4C5SLVQT3SXH30RT

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
000452/2013	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				22/05/13	28/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	344.709,28	50,00	344.659,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100 FRANQUIA TRAFFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES UTILIZADO PARA TRANSMISSAO DE SESSOES PLENARIAS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 00003657.	50,00	50,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jessica Dalga Assolati</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Anton de Araujo "Deco"</b> <b>PRESIDENTE</b>	 <b>Luciana Balsa</b> CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 3659, emitido em 17/05/2013

Número da Nota

**00003657**

Data e Hora de Emissão

**17/05/2013 17:15:40**

Código de Verificação

**RKNQ-NZX**

20130520:04750392000167

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.760.382/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.818-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DULIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-235**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

Vencimento (s) : **28/05/2013****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

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 3659, emitido em 17/05/2013.

Recibo do Sacado

Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>			Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>	Vencimento <b>28/05/2013</b>
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>3658-1</b>	Nosso Número <b>109/00004658-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>50,00</b>	(-) Desconto
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 3.658			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00465.890358 45956.050004 2 57120000005000**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento <b>28/05/2013</b>
Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>					Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>
Data Documento <b>17/05/2013</b>	Número do Documento <b>3658-1</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Acéite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/05/2013</b>	Nosso Número <b>109/00004658-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>50,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP. CEP 03043-020; 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 Ross, 25A Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78299815000100 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**PAGO**  
DATA 22 / 05 / 13

*Debian*



# 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 000431/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00568 JESSICA FERNANDA DUBAS  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 083.704.229-18

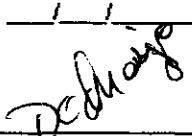


Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/05/13	Vencimento 14/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 67.700,00	Valor do Empenho 92,50	Saldo Atual 67.607,50
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CESUMAR MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS PR/ESCOLA GESTAO PUBLICA CONF PROSPECTO ANEXO AO EMPENHO.	92,50	92,50

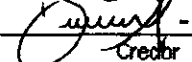
Local da Entrega

**Valor Liquidado** 92,50

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

### RECIBO

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

Data 16/05/13  - Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data   /  /



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000431/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00568 JESSICA FERNANDA DUBAS  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 083.704.229-18 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/05/13	14/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	67.700,00	92,50	67.607,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO A SERVIDORA EFETIVA ACIMA REF DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES JESSICA FERNANDA DUBAS, ALLISSON TIAGO PELIZER E MARCOS KUNICZKI (MOTORISTA) CONF NF NR 12309 SERIE D-1 RELATIVO A PARTICIPACAO DO TREINAMENTO PARA UMA BOA GESTAO PUBLICA EM MARINGA/PR NO DIA 14/05/2013 NA		

Local da Entrega Valor Líquido

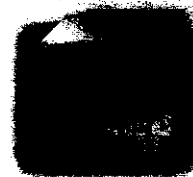
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## PARÂMETROS PARA UMA BOA GESTÃO PÚBLICA

DATA: 14 DE MAIO DE 2013

LOCAL: CESUMAR (Centro Universitário de Maringá) – Auditório Maria Etelvina

Av. Guedner, 1.610 - Jardim Aclimação

MARINGÁ – PR

### OBJETIVOS

- Avaliar os procedimentos de controle adotados pelo Tribunal de Contas do Paraná no exercício de suas atribuições.
- Apresentar aos gestores os encaminhamentos e exigências para gestão pública responsável.
- Demonstrar os desafios a serem enfrentados ante ao processo de planejamento governamental no início de mandato.
- Evidenciar os componentes e informações necessários à prestação de contas face à nova legislação envolvendo a contabilidade pública e seu impacto no SIM-AM 2013.

### PÚBLICO ALVO

Deputados, Vereadores e Gestores Públicos.

Credenciamento	8h30 às 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escola de Gestão Pública</li> </ul>
O Tribunal de Contas como orientador da boa utilização do recurso público	9h30 às 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcide Walter Ogasawara</li> <li>• Diretor de Contas Municipais</li> </ul>
O Controle interno, importância e responsabilidade face as normas constitucionais e Lei de Responsabilidade Fiscal	10h45 às 12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcio Assumpção - Gerente de Promoção de fiscalização Anual – Diretoria de Contas Municipais</li> <li>• Gumerindo Andrade de Souza - Diretor Adjunto da Diretoria de Contas Municipais</li> </ul>
Aspectos pontuais da nova contabilidade governamental - MCASP - na elaboração, execução e anulação do orçamento público	14h00 às 15h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edson Custódio - Analista de Controle</li> <li>• Ednilson da Silva Mota - Analista de Controle</li> </ul>
Deberes e esclarecimentos de dúvidas	16h30 às 17h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edilton Soares Rodrigues</li> <li>• Acir José Honorio Bueno</li> <li>• Edson Custódio</li> <li>• Ednilson da Silva Mota</li> </ul>



# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028502-1

<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA F DUBAS
<b>Valor:</b>	R\$ 92,50
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO DESPESA

<b>Data de débito:</b>	16/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2013 16:20:57

<b>Código da operação:</b>	00140594
<b>Chave de segurança:</b>	47U9XZKZLNWMYHOP

"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

  
Wilson 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
000418/2013	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 URBANA  
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOÇÃO URBANA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00607 JOAO BATISTA CARDOSO  
 Endereço PROCURADOR JURIDICO RG 793.672-9 DN  
 CNPJ/CPF 024.904.719-53 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/05/13	14/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	14.621,79	248,04	14.373,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF ABASTECIMENTO VEICULO PARTICULAR DEVIDO A VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2013 COM DESCRITO EM SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "SUSTENTACAO ORAL NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA E TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA".	248,04	248,04

Local da Entrega	Valor Líquido	248,04
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 10 de Maio de 2013.

João Zafira Ardora vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Cel. Vitorino para (s) dia (s) de 10/08 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Sustentação oral no Tribunal de Justiça do Paraná e Tribunal de Contas-TC.

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: Decimonis

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

AUTO POSTO PETRO IGUAÇU LTDA  
AV VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2039 CENTO J  
CEP: 80060-80 CURITIBA - PR

CNPJ: 05.483.616/0001-84

IE: 903.32050-8J

IN: 1401486047-3

07/05/2013 08:49:42

COO: 305031

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000002	80.08-B.1-GASOLINA V-POVE					
		47.975L X 2,877			F1		138,026
TOTAL R\$							138,026

Dinheiro

Oper: HENRIQ 999999-BALCAO-a

Obrigado pela preferência.

Volte Sempre!

Aplicativo: MD-5:53febb9de2247301ddc7afa3a8e428bc

RJPIBFDI F7R9FEDN YFSZKTXM EJKIAEDE EBP8AD5FMQY  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000WY0010Y 07/05/2013 08:49:45  
FAB: BE091010100010041121

BR

0.0

0.\*

0.0

AUTO POSTO FAMA LTDA

RUA DURO BRANCO, 60 - CENTRO

FONE: (43) 3423-1644 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 08.515.220/0001-60

IE: 004.52880-37

IN: 1401486047-3

08/05/2013 22:10:09V

COO: 013735

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000001002	GASOLINA COMUM 39.5810X2.778			ECF		110,026
TOTAL R\$							110,026

Dinheiro

VENDA AO CONSUMIDOR

PLACA:

KM: 0

6LLHJHF6 CHZ806DY OPN!CUVE 6KIAGC06 5E758550CCKM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000WY0010Y 08/05/2013 22:10:09V

FAB: BE091210100011207363

BR

110.02+

138.02+

002

248.04\*

0.0

0.\*

0.0



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00005619-7

<b>Nome destinatário:</b>	JOAO BATISTA CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 248,04
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO DESPESAS

<b>Data de débito:</b>	14/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	14/05/2013 15:01:40

<b>Código da operação:</b>	00133713
<b>Chave de segurança:</b>	AXPJKQYTGQ4S0Z13

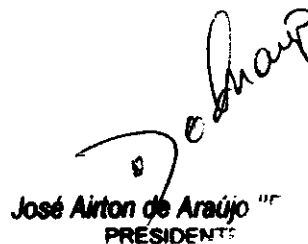
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**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

  
Dalane 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
000457/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO  
 Endereço 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				22/05/13	22/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	66.707,50	600,00	66.107,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E 09/05/2013 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: " PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CIDADE ASSEMBLEIA LEGISTATIVA E COHAPAR". 2003/2004/2012".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquido	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Jose Airton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CREDORA
assinatura : nome : Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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, 07 de MAIO de 2013.

José Ailton de Araújo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 08 e 09/05 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo: 2013

para tratar de assuntos da cidade  
assembleia Legislativa e Cooper.

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.

Dednaujo

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: Dednaujo




*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 **08 de maio 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, 08 de maio de 2013.

  
**Sérgio Roberto Monteiro**  
Chefe de Gabinete do  
Deputado Nelson Justus

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 457 /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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000419/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007  
 Conta 00126

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				10/05/13	10/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	68.300,00	300,00	68.000,00

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 13/05/2013 PARA TRATAR ASSUTNOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "NOS IREMOS AUDIENCIA COM FERNANDA RICHÁ".	300,00	300,00

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

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 10 de maio 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 Quitimbu, para o(s) dia (s) 13 MAIO onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Nos meus audiências e/ Formando  
Recho -

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: \_\_\_\_\_

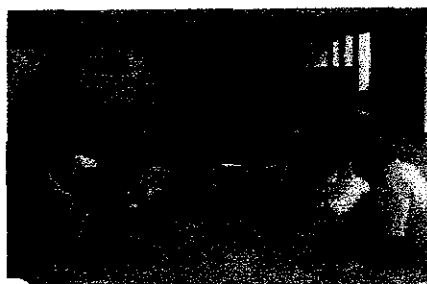
De Araujo

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

# Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense em Curitiba



Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária de Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município.



Na semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro.

Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. “É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana.

Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra”, disse a secretária Fernanda Richa através de assessoria.

O projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Infância e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados este ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas.

“Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na maioria das vezes é totalmente transformado”, explicou o vereador Luciano Colina (PMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores Vladimir Jose da Silva (PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR).

A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram “a total garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões necessários para a construção do Cense”.

Com informações de Cindy Annielle/Tn-Online

15-05-13

Curtir

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	10/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	10/05/2013 17:23:05

<b>Código da operação:</b>	00250691
<b>Chave de segurança:</b>	6HJFZ3AQZ2N5CLMU

"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 000476/2013	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 3390141403 AGENTES POLITICOS      Conta 00126  
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



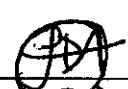
Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO  
Endereço VEREADOR RG 5.490.283-2 DN 12/03/69  
CNPJ/CPF 739.889.019-20      Fone      Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/13	Vencimento 28/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 66.029,50	Valor do Empenho 168,08	Saldo Atual 65.861,42
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E 13/05/2013 CONF DESCRITO PELO PRESIDENTE EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: " NESSES DIAS TRATREI DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAPAR E PARTICIPEI AUDIENCIA PUBLICA FERNANDA RICHÁ".	168,08	168,08

Local da Entrega	Valor Líquido	168,08
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 28 de MAIO de 2013.

José Airtton 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) 8 e 13/05 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

nesses dias tratarei de assuntos  
na sessão Legislativa e Cospor e participarei  
Audência Fernando Richa

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.

José Airtton de Araújo

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura do Presidente Autorizando: José Airtton de Araújo

REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA  
R: MAJOR HEITOR GUIMARAES, 1453 F: (41)3339-5659  
CAMPINA DO SIQUEIRA, QUINTA, CEP: 80740-340 CURITIBA-PR

CNPJ: 77.159.663/0002-69 UF: PR  
IE: 90222767-91  
08/05/2013 10:41:53V CC: 284561 CCM: 299652

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 001-GAS CO B:8 13126328,0 F3126356,6  
28,6 X 2,799 F1 80,05

**TOTAL R\$**  
Dinheiro 80,05  
Cf: 000354-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 80,05  
End: PCA JOSE DE OLIVEIRA  
Cid: CURITIBA  
Cnpj: 78299815000100 Ie: ISENTO  
Pla: AQD-0106 Km: 148710 Med: 00.00  
Caixa: BRUND

MLVRPDIH XHLG83AT MS=RRFNE KCMERBTIF FHLIC322RKHUL  
BEVAITECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
VERSAD: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0002  
00000000EPTURWNEO 08/05/2013 10:41:58V  
FAB: BE-050869200000025004 BR

PRODUTOS DA EMPRESA REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTIDOS NA NOTA

**NF-e**  
Nº. 000.001.892  
SÉRIE. 001

**POSTO SAO JOSE TRABALHADOR**

REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA  
RUA MAJOR HEITOR GUIMARAES, 1453  
CAMPINA DO SIQUEIRA  
CURITIBA - PR  
CEP: 80740-340  
FONE: (41)3339-5659

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº. 000.001.892  
SÉRIE.001 FL1/1

**CONTROLE FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

4113 0577 1596 6300 0269 5500 1000 0018 9219 9998 107-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141130064767554 08/05/2013 10:17:57

CNPJ

77.159.663/0002-69

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda por Venda  
Operação ESTADUAL

**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**

022276791

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

**OME/RAZÃO SOCIAL**

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

**DGRADUORO**

CA JOSE DE OLIVEIRA,10

**MUNICÍPIO**

URITIBA

**MUNICÍPIO**

**CNPJ/CPF**

78.299.815/0001-00

**DATA EMISSÃO**

08/05/2013

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO CIVICO

**CEP**

86800-000

**DATA SAÍDA**

08/05/2013

**FONE/FAX**

(41)3420-7000

**UF**

PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA SAÍDA**

10:16:18

**RESUMO**

VALOR ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	80,05

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**

**DGRADUORO**

**FRETE POR CONTA**

0-EMIT. 1-DEST. 9

9-SEM FRETE

**MUNICÍPIO**

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA**

**UF**

**CNPJ**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Id. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5.929	LT	28,6000	2,7990	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.  
R: MAJOR HEITOR GUIMARAES, 1453 F: (41)3339-5659  
CAMPINA DO SIQUEIRA CEP: 80740-340 CURITIBA-PR

CNPJ: 77.159.663/0002-69

UF: PR  
IE: 90222767-91  
13/05/2013 13:21:30V CCF: 285599 CDD: 300736

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 001-GAS CO 8:6 13569807,2 F3569838,6  
31,451 X 2,799 F1 88,039  
TOTAL R\$ 88,03  
Dinheiro 88,03

Cidade: 00035A-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
End: PCA JOSE DE OLIVEIRA  
Cid: CURITIBA  
Cnpj: 78299815000100 -Ie: ISENTO  
Pila: A00-0106 Km: 149504 Med: 25,24  
Caixa: BRUNO

EBOKLINX 0818EAGR XNWRTERO BBQDTHIT JB1499HRJFOP  
BEMATECH HP-2100 TH FI ECF-JF  
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 L.J.: 0002  
00000000EPPYTC0Y00 13/05/2013 13:21:38V  
FAB: BE:050809200000025004 ER

RECEBEMOS DA EMPRESA REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL AO LADO  
DATA RECEBIMENTO ASSINATURA

NF-e  
Nº. 000.001.929  
SÉRIE. 001

**POSTO SAO JOSE TRABALHADOR**



REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA  
RUA MAJOR HEITOR GUIMARAES, 1453  
CAMPINA DO SIQUEIRA  
CURITIBA - PR  
CEP: 80740-340  
FONE: (41)3339-5659

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº. 000.001.929  
SÉRIE.001 FL1/1

**CONTROLE FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

4113 0577 1596 6300 0269 5500 1000 0019 2919 9998 070-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130067251916 13/05/2013 13:00:03

CNPJ

77.159.663/0002-69

**OPERAÇÃO**

por venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122276791

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE OLIVEIRA, 10

CEP

86800-000

UF

PR

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

13/05/2013

DATA SAÍDA

13/05/2013

HORA SAÍDA

12:58:23

**VALOR DO IMPOSTO**

CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 9-SEM FRETE	MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9					
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

**PRODUTO/SERVIÇO**

Id. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5.929	LT	31,4510	2,7990	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE A ARAUJO
<b>Valor:</b>	R\$ 168,08
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO DESPESAS

<b>Data de débito:</b>	29/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2013 12:49:03


<b>Código da operação:</b>	00111006
<b>Chave de segurança:</b>	0536Q5CUKCKWQZ82

"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



# 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 000417/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00612 JOSE EDUARDO ANTONIASSI  
 Endereço VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/61  
 CNPJ/CPF 440.278.189-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/13	Vencimento 10/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 68.900,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 68.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14/05/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SEUDA-FEIRA REUNIAO COM A SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TRATAR ASSUNTO DO CENSE, TERCA-FEIRA		

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

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000417/2013	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 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

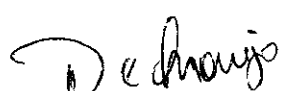


Credor 00612 JOSE EDUARDO ANTONIASSI  
 Endereço VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/61  
 CNPJ/CPF 440.278.189-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/13	Vencimento 10/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 68.900,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 68.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REUNIAO AGENDADA C/ DEPUTADO GILBERTO MARTINS E DR BATISTA - ASSUNTOS - INSTITUTO DE CRIMINALISTA P/ APUCARANA".	600,00	600,00

Valor Líquido 600,00

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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

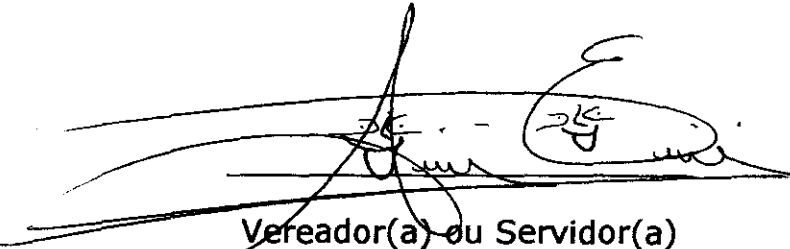
Apucarana, 10 de maio de 2013.

José Eduardo Antonassi, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Cuitiuba, para o(s) dia (s) 13 e 14, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Segunda-feira Reunião com a Secretária de Família e Desenvolvimento Social - Tratar Assunto do Cense

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

Atenciosamente.

  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: 

José Airton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE



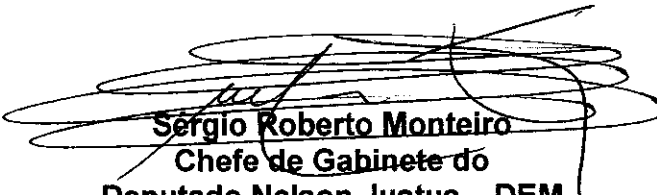
*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*  
*Gabinete Deputado Nelson Justus*

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador **JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, nos dias 13 e 14 de maio de 2013, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 14 de maio de 2013.

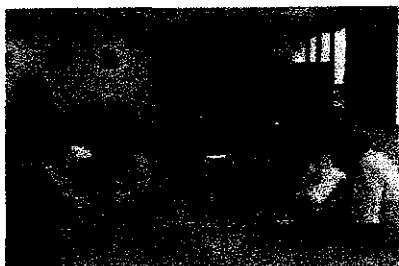
  
**Sérgio Roberto Monteiro**  
Chefe de Gabinete do  
Deputado Nelson Justus – DEM

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
EMPENHO No 417/2013

Dep. Nelson Justus  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ  
7.º Andar - Gabinete, 707  
90530-911 - Curitiba - Pr.

# Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense em Curitiba

Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município.



Uma semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro.

Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. “É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra”, disse a secretária Fernanda Richa através de assessoria.

O projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Infância e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados neste ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas.

“Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na maioria das vezes é totalmente transformado”, explicou o vereador Luciano Molina (PMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores Vladimir Jose da Silva (PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR).

A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram “a total garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões necessários para a construção do Cense”.

Com informações de Cindy Annielle/Tn-Online

15-05-13



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028486-6

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE E ANTONIASSI
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	10/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	10/05/2013 17:29:58

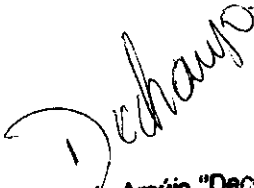
<b>Código da operação:</b>	00251738
<b>Chave de segurança:</b>	27NQXE31H1SZXJTR

"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 "Dem"  
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 000397/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141402 SERV. COMISSIONADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00607 JOAO BATISTA CARDOSO  
 Endereço PROCURADOR JURIDICO RG 793.672-9 DN  
 CNPJ/CPF 024.904.719-53

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/05/13	Vencimento 03/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 71.300,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 70.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DSPEAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06 A 08/05/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "TRIBUNAL DE JUSTICA, JULGAMENTO DE ADIM, TRIBUNAL DE CONTAS E DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS" CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESSOUREIRA	 Ordenador de Despesa "Deco" <b>José Ailton de Araújo</b> PRESIDENTE	 <b>Luciano Bossa</b> CRC 030502/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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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, 03 de Maio 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-Pr., para o(s) dia (s) 06 e 08/05/13 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tribunal de Justiça - Julgamento  
de ADI - Tribunal de Contas -  
Diretoria de Contos Municipais -

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: De Araújo

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 6431			
	Data e Hora de Emissão 07/05/2013 08:05:49			
	Código de Verificação <b>0PMIW105</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>Razão Social:</b> ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 77.532.463/0001-29      <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0093119-8 <b>Endereço:</b> R.FRANCISCO TORRES, 000386 - COMPLEMENTO: TR -      <b>Tel.:</b> 41 - 32627172 BAIRRO: CENTRO <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> contato@hotelestreladosul.com.br</p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>Nome/Razão Social:</b> TOMADOR NÃO IDENTIFICADO <b>CPF / CNPJ:</b>      <b>IMU:</b>      <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> <b>Município:</b>      <b>UF:</b>      <b>Email:</b></p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>2 DIARIAS 85,00</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 170,00</p> <p align="right"><b>COMPROVANTE DE DIÁRIA</b> <b>EMPENHO No 397 / 2013</b></p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$170,00</b></p>				
<p><b>Código da Atividade</b> 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	170,00	3,84	6,52	0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0379

DATA: 03/05/2013

HORA: 12:43:28

TERMINAL: 1100

NSU: 003456

AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/001/00.005.619-7

NOME: JOAO BATISTA CARDOSO

DEPOSITANTE:

O MESMO

VALOR TOTAL:

900,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

900,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente

=====





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 000456/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007  
 Conta 00125

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone	Cidade APUCARANA				
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/05/13	Vencimento 22/05/13

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 67.007,50	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 66.707,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 23/05/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: " TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA DCM E MINISTERIO PUBLICO DO TCE REF RELATORIO DE		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Luciana Basso</b> Data ____/____/____	Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 <b>Luciana Basso</b> 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 24/05/2013   
 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 000456/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


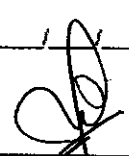
Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 240.151.489-91  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/05/13	Vencimento 22/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 67.007,50	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 66.707,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		AUDITORIA E CONTAS 2003/2004/2012".	300,00	300,00

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

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

### 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 24/05/2013   
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

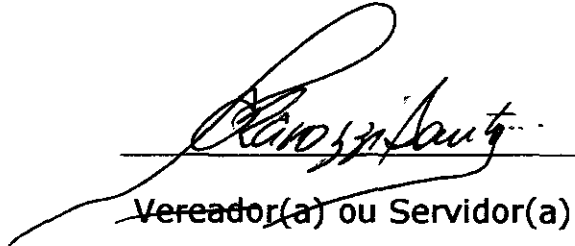
Apucarana, 22 de Maio de 2013.

Julio César Ruffazzi Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 23/05/2013, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, P/  
Tema de Assuntos na ANDCM e Ministério Público do TCE  
Rel. Relatório de Auditoria e Inspeção e Contas 2003-2004-2012.

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: 

# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028590-0

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	24/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	24/05/2013 16:14:06

<b>Código da operação:</b>	00144180
<b>Chave de segurança:</b>	6LS0QCCGHJGRA0Y1

"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 000458/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/13	Vencimento 24/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 66.107,50	Valor do Empenho 78,00	Saldo Atual 66.029,50
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

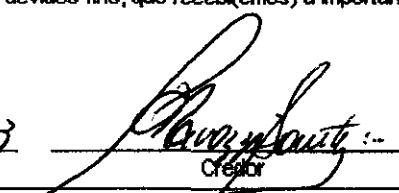
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 E ESTACIONAMENTO UTILIZADO NO DIA 23/05/2013 CONF NF NR 559722 SERIE "D-2" E RECIBO, CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA: "REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DO		

Local da Entrega Valor Liquidado

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa Jose Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Contador Luciane Bossa CRC 035212/O PR
assinatura:  nome: Jessica Deiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

Data 24/05/2013  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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000458/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007  
 Conta 00125

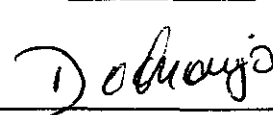

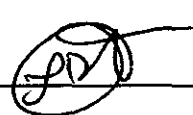
Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/05/13	24/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	66.107,50	78,00	66.029,50


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		VEICULO DA CMA NO DIA 23/05/2013, REF VIAGEM A CURITIBA CONFORME NF 559722 EM ANEXO VALOR R\$ 70,00".	78,00	78,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	78,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: Jéssica Elaine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 24/05/2013  
  
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

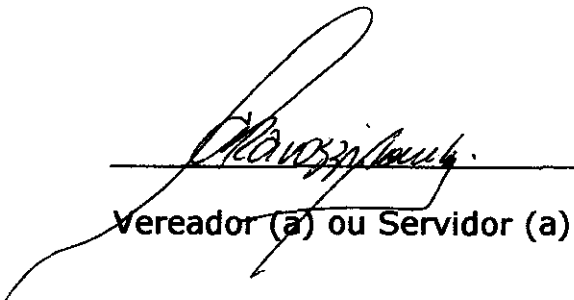
Apucarana, 24 de W/S/O de 2013.

Julio Cesar Ravazzi Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CUBITIBA, para (s) dia (s) \_\_\_\_\_, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Reembolso de Combustível do Veículo da CMA no dia 24/01/13, Ref. Viagem a Cubitiba. conforme N.F. 559722 - em Anexo. Valor: 12870,00.

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: 

**SPEKLUB COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.****A mais técnica das trocas de óleo**Comércio de Combustíveis, Óleos Lubrificantes  
Derivados de Petróleo e Lubrificação

FONE: (41) 3078-4242

AV. SETE DE SETEMBRO, 5663 - BATEL - CEP 80240-001 - CURITIBA - PARANÁ

CNPJ 76.769.322/0001-61

Inscr. Est.: 10.155.687-51

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

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

Série "D-2"

559722

Data: 23/05/2013

Cliente: Câmara Municipal de Apucarana

Placa: ABU0338 Marca: Veic.:

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
37,2	ALCOOL	187,9	70,00
	DIESEL		7
	GASOLINA		
	GASOLINA ADITIVADA		
	GASOLINA PREMIUM		
	LUBRIFICANTES		
	Km. 213604		
Agradecemos a Preferência			TOTAL RS 70,00
<small>NEWSPW IND. GRÁFICA LTDA. - F. 3225-9553 - CNPJ 06879194/0001-62 - I. EST. 161 983 01-32 100 Bns. 5043 557.501 a 552.508 - Nota "D-2" Aut. Fiscal nº 55.213.192-04 de 07/12/2012.</small>			

<b>EDNA PARK</b> <b>EDNA ESTACIONAMENTO LTDA.</b> Tel./Fax: (41) 3362-4934 RUA DA PAZ, 579 - CEP 80060-160 - CURITIBA - PR CNPJ 01.362.150/0001-08 Inscr. Municipal 11 01 336.187-2	<b>RECIBO</b> R\$ <del>18007</del>
Recebi(emos) de <u>Câmara Municipal Apucarana</u> a importância de <u>(Vinte e três mil e setecientos e sessenta e quatro reais)</u>	
proveniente de <u>1 hora de estacionamento</u>	
para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.	
Curitiba, 23 de 05 de 2013	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028590-0

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 78,00
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO JULIO

<b>Data de débito:</b>	24/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	24/05/2013 16:30:48

<b>Código da operação:</b>	00146225
<b>Chave de segurança:</b>	Y4EG97SMYL8AS8EN

"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 000440/2013	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 16/05/13	Vencimento 10/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 360.258,72	Valor do Empenho 527,49	Saldo Atual 359.731,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 UNID SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR, 02 CX GRAMPO TRILHO TR 80MM BRW, 02 UNID MOLHA DEDOS MASSA CENTRAL, 02 CX CLIPS NEW 6/0 500GR, 02 CX CLIPS NEW 2/0 500GR, 05 UNID COLA BASTAO PRITT 40GR E 02 UNID TESOURA CONCEPT USO GERAL CONF PEDIDO E ORCAMENTOS ANEXOS.	527,49	527,49

Local da Entrega	Valor Líquido	527,49
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jessica Durane Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u>	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araujo</u> PRESIDENTE	 Controladora <u>Luciane Bessa</u> CRC 03050210 PR

### RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 16/05/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:53537 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.: ISENTO

Obs:

7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	40	11,00	440,00 ✓
7898936754080	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW	2	5,50	11,00 ✓
7897045291042	MOLHA DEDOS MASSA CENTRAL	2	2,99	5,98 ✓
7898033750763	CLIPS NEW 6/0 500GR	2	6,79	13,58 ✓
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR	2	6,79	13,58 ✓
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR	5	6,99	34,95 ✓
7897476619736	TESOURA CONCEPT USO GERAL	2	4,20	8,40 ✓
	DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL: 527,49

Recebimento em parcelas : 527,49 para 10/6/2013



**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 000378/2013	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 26/04/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 362.307,99	Valor do Empenho 214,00	Saldo Atual 362.093,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A-4 210X297 CHAMEX COM 10 PACOTES CADA CONF PEDIDO ANEXO NR 52051.	214,00	214,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	214,00
------------------	-----------------	--------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quatorze 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: 26/04/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:52051 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:

7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	20	10,70	214,00
	DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL: 214,00

Recebimento em parcelas : 214,00 para 10/6/2013



# 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 000396/2013	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 02/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.726,57	Valor do Empenho 66,76	Saldo Atual 361.659,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 APONTADOR C/ DEPOS FABER NEON 1, 02 GRAMPO TRILHO TR 80MM BAC E 05 COLA BASTAO PRITT 40GR CONF PEDIDO ANEXO.	66,76	66,76

Local da Entrega	Valor Líquido	66,76
------------------	---------------	-------

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

#### RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Venda Mercadoria no Estado

Data: 02/05/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:52426 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:

6628	APONT C/DEPOS FABER NEON 1	3	2,89	8,67 ✓
7897849625012	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BAC	2	9,32	18,64 ✓
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR	5	7,89	39,45 ✓
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	66,76

Recebimento em parcelas : 66,76 para 10/6/2013

RECEBEMOS DE <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.004.718 SÉRIE 0001	
DATA DE RECEBIMENTO,	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b> RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> N° 000.004.718 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4113 0577 9948 0400 0188 5500 1000 0047 1810 0054 1803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130072402205 22/5/2013 14:13:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SURST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	22/05/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/05/2013
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:13:36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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	808,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				808,25

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA E - EMITENTE R - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6628	APONT C/DEPOS FABER NEON 125FLVZF	82141000	0102	5102	UN	3	2,89	8,67			0,00		0
7897849625012	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BACCHI	83051000	0102	5102	CX	2	9,32	18,64			0,00		0
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	5	7,89	39,45			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	20	10,70	214,00			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	40	11,00	440,00			0,00		0
7898936754080	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW [CX50]	83051000	0102	5102	CX	2	5,50	11,00			0,00		0
7897045291042	MOLHA DEDOS MASSA CENTRAL 12GR	34011900	0102	5102	UN	2	2,99	5,98			0,00		0
7898033750763	CLIPS NEW 6/0 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	2	6,79	13,58			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	2	6,79	13,58			0,00		0
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	5	6,99	34,95			0,00		0
7897476619736	TESOURA CONCEPT USO GERAL C208 21CM	82130000	0102	5102	UN	2	4,20	8,40			0,00		0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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 10188.437171 4 57250000080825

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 22/05/2013	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2013	Nosso Número 17273280010188437
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 808,25	(=) Valor do Documento 808,25
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/06/2013 APOS 10/06/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 16,16 APOS 10/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,86 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO</b>            DATA 06/06/13         </div>					(-) 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					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77994804000188 - LIBERAL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

00190.00009 01727.328005 10188.437171 4 57250000080825

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 22/05/2013	Número do Documento CMA	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2013	Nosso Número 17273280010188437
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 808,25	(=) Valor do Documento 808,25
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/06/2013 APOS 10/06/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 16,16 APOS 10/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,86 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO</b>            DATA 06 / 06 / 13         </div>					(-) 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					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77994804000188 - LIBERAL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					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)		
Sacado CAMARA MUNIC. APUCARANA		Nosso Número 17273280010188437		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado		
Vencimento 10/06/2013	N. do Documento CMA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 808,25	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima	Data 23/05/2013	Assinatura		Data	Entregador	
				<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
00190.00009 01727.328005 10188.437171 4 57250000080825	
<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	808,25
<b>Identificação da operação:</b>	LIBERAL MES MAIO
<b>Data de débito:</b>	06/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2013 12:59:10
<b>Código da operação:</b>	00247917
<b>Chave de segurança:</b>	CFPCKQ7H9T166VMN

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
000414/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007
Conta 00126

Credor 00613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA  
 Endereço VEREADOR RG 4.284.552-3 DN 27/02/6  
 CNPJ/CPF 551.113.279-91

Fone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	69.800,00	600,00	69.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14/05/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUDIENCIA PUBLICA C/ OS DEPUTADOS DR BATISTA E GILBERTO MARTINS E NELSON		

Valor da Entrega

Valor Líquido

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

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000414/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA  
 Endereço VEREADOR RG 4.284.552-3 DN 27/02/6  
 CNPJ/CPF 551.113.279-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/13	Vencimento 10/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 69.800,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 69.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		JUSTUS".	600,00	600,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Augusto Molina Ferreira CRC 030502/0 PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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, 10 de Maio de 2013.

Luciano Augusto Molina Ferreira, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 13 e 14, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social  
Audiência com os Deputados Dr. Rorísia e Gilberto Martins e Nelson Justus.

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.

Luciano Molina Ferreira

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

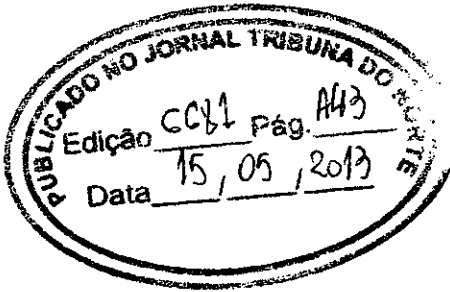
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

De Araujo  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE



**MENORES**

# AMADA BUSCA APOIO PARA O CENSE

## VEREADORES PEDEM INSCRIÇÃO DE APUCARANA NOS CENTROS SÓCIO EDUCATIVOS

Vereadores de Apucarana se reuniram, antecedente, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município. Na semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do projeto, informando que os recursos já foram disponibilizados para construção do centro.

Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo Municipal, a secretária Fernanda Richa comentou que a visita do comitê estadual de forma definitiva para a solicitação da obra. É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos dos adolescentes. Temos um interesse em construir um novo Centro de Socialização no município



Comissão de acompanhamento da implantação com a secretária Fernanda Richa / Foto: RSC/Noticias


e vamos trabalhar para concretizar esta obra", disse a secretária Fernanda Richa antes de assessoria.

O projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 30 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescen-

tes infratores. Segundo a Secretária da Infância e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados este ano penalmente de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas.

Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na ma-

oia das vezes é totalmente transformado", explicou o vereador Luciano Meloni (PM30), que participou da visita juntamente com os vereadores Vladimir José da Silva (PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordero de Lima (MDB), José Antoniazzi (PSDB), Antônio Amâncio (PSDB) e o presidente da Câmara José Ailton de Araújo, o Deco (PR).

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 748			
	Data e Hora de Emissão 14/05/2013 08:47:49			
	Código de Verificação 02K01309			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME <b>CPF / CNPJ:</b> 06.069.574/0001-00 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0470161-0 <b>Endereço:</b> R.PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO <b>Tel.:</b> 41 - 33220720 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> gabarito@brturbo.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> LUCIANO AUGUSTO MOLINA <b>CPF / CNPJ:</b> 551.113.279-91 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 69,50  <p align="right"><b>COMPROVANTE DE DIÁRIA</b> <b>EMPENHO No 414/2013</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$69,50</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	69,50	0,00	0,00	0,13
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028224-3

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIANO AUGUSTO M FERREIR
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	10/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	10/05/2013 17:28:45

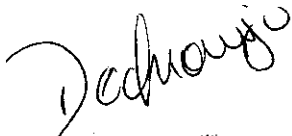
<b>Código da operação:</b>	00251433
<b>Chave de segurança:</b>	AY5GRMS2G2EXJ1KK

"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  
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 000438/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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 15/05/13	Vencimento 15/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 67.607,50	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 67.007,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 16 E 17/05/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ACOMPANHAR O PREFEITO BETO PRETO NO ENCONTRO ESTADUAL COM NOVOS PREFEITOS, VISITA AO SEC DAS COMUNICACOES E ASSEMBLEIA".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	600,00
------------------	-----------------	--------

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

**RECIBO**

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 15 de Maio de 2013.

LUIZ CORREIRO MACHADO FILHO vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 16 e 17, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Acompanhar o Prefeita Beta Preta na Encontro Estadual com Novas Prefeitas, visita ao Sec. das Comunicações e Assessoria.

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: De Moraes



# Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas

Pinhais, 17 de maio/2013

## Programação



**Local:** Expotrade Convention Center - Rodovia Dep. João Leopoldo  
Jacomel, 10.454 - Pinhais/PR

8h Credenciamento

**Abertura:**

Ministra-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República,  
Ideli Salvatti

Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann

9h Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo

Governador Interino do Paraná, Flávio Arns

Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet

Prefeito de Pinhais, Luiz Goularte Alves

Presidente da Associação dos Municípios do Paraná - Luiz Lázaro Sorvos

Outras autoridades

10h30 **Mesa (Palestra):**

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha

**Salas de Atendimento Individualizado:**

10h30 Ministério da Saúde / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome /  
às Ministério da Educação / Ministério das Cidades / Ministério do Desenvolvimento  
18h Agrário / Ministério da Agricultura / Ministério da Pesca e Aquicultura / Ministério  
do Turismo / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Ministério da  
Integração Nacional / Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Controladoria -  
Geral da União (CGU)

12h30 **Almoço Livre**

**Mesa (Palestras):**

14h30 Exposições Ministros

**Mesa (Palestras):**

- **Apoio ao Planejamento e à Gestão dos Municípios**

16h30 Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

Secretaria Geral da Presidência da República

- **Políticas de Educação**

Ministério da Educação

18h **Encerramento das Atividades**

\*Programação sujeita a alterações

Realização



Secretaria de  
Relações Institucionais



Patrocínio

CAIXA




ITAIPU  
BINACIONAL

Apoio



RECEBEREMOS DE TREVÍ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.429 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	

<b>TREVÍ</b> RUA EBANO PEREIRA Nº 139 CENTRO - CURITIBA-PR CEP 80410-240 FONE (41)32240111	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.017.429 SÉRIE 3 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4113 0575 0961 1500 0120 5500 3000 0174 2910 0017 4296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda a Vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130071200024 20/5/2013 16:58:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1013726007	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.096.115/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/5/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/5/2013	MUNICÍPIO APUCARANA	HORA DE SAÍDA 16:58:44
ISENTAÇÃO (03)34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT <input checked="" type="checkbox"/> 0-E	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q.CANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
21	COPO DE SUCO	20091200	0102	5102	UNI	1,000	4,950	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	CHEESE SALADA	19059090	0102	5102	UNI	1,000	9,900	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
 EMPENHO Nº 438/2013

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	16/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2013 16:22:06

<b>Código da operação:</b>	00140805
<b>Chave de segurança:</b>	PZVQGUTWQVQ5JMKR

"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*  
 José Ailton de Araújo "Deco"  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
 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 000446/2013	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 359.731,23	Valor do Empenho 128,70	Saldo Atual 359.602,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 09 UNID DE LIVRO ATA 200 FLS CONF NF NR 000.000.922 SERIE 1 E ORCAMENTOS ANEXOS.	128,70	128,70

Local da Entrega	Valor Líquido	128,70
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 03050210 PR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RECIBO

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

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

**MAIAY APARECIDA VECCHIA E CIA  
LTD A**

 R OSVALDO CRUZ 1398 SEM NUMERO  
CENTRO - 86800-720  
APUCARANA - PR  
FONE: (43)3422-8500  
www. - pmtoy@uol.com.br

**DNFE**
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

 N.º 000.000.922  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

 CHAVE DE ACESSO  
4113 0582 4960 7600 0114 5500 1000 0009 2210 0000 9227

 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 PRODUTO

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130071156766 20/05/2013 16:19:43

 INSCRIÇÃO 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  
20/05/2013

 ENDEREÇO  
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25

 BAIRRO  
CENTRO

 CEP  
86800-235

 DATA DE SAÍDA  
20/05/2013

 MUNICÍPIO  
APUCARANA

 FONE / FAX  
(43)3420-7000

 ESTADO  
PR

 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

 HORA DE SAÍDA  
17:16:12

## FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000922/1.1	20/05/2013	128,70						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
128,70	0,00	0,00	0,00	128,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSOS	000922	5,000	5,000

## 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78910271206	LIVRO ATA 200 FLS	96081000	090	5102	UN	9,00	14,30	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	

Informações Complementares

AOS CIDADÃOS DA JESUÍCA

JESOURARIA

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 0' 000.018117 00007.230014 1 57070000012870

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	23/05/2013					
Cedente <b>MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME - RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1368 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800720</b>					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000181					
Data de Emissão	22/05/2013	Número do Documento	000922	Espécie Doc.	DM	Acerto	N	Data Processamento	22/05/2013	Nosso Número	10000723
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	RS	Quantidade	1	Valor	128,70	(R) Valor do Documento	128,70	(-) Desconto
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 23/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0.30 AO DIA.										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
										(+) Mora/Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(R) 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: 7829815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

**PAGO**  
DATA 22/05/13



756-0

75691.43741 01000.018117 00007.230014 1 57070000012870

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	23/05/2013					
Cedente <b>MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME - RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1368 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800720</b>					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000181					
Data de Emissão	22/05/2013	Número do Documento	000922	Espécie Doc.	DM	Acerto	N	Data Processamento	22/05/2013	Nosso Número	10000723
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	RS	Quantidade	1	Valor	128,70	(R) Valor do Documento	128,70	(-) Desconto
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 23/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0.30 AO DIA.										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
										(+) Mora/Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(R) 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: 7829815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



**PAGO**  
DATA 22/05/13



756-0

Cedente <b>MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME</b>				Agência/Código Cedente	4374-04 / 0000181	Mudras de não entrega: (Para uso da empresa entregadora)			
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANA</b>				Nosso Número	10000723	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
Vencimento	R. do Documento	Espécie	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
23/05/2013	000922	DM	1	128,70		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi (em nome) o documento/título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador				
		22/05/2013							

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
75691.43741 01000.018117 00067.230014 1 57070000012870	
<b>Data do vencimento:</b>	23/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	128,70
<b>Identificação da operação:</b>	MASTER TOY LIVRO ATA
<b>Data de débito:</b>	22/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	22/05/2013 14:23:20
<b>Código da operação:</b> 00277477	
<b>Chave de segurança:</b> PUG78CZYW08P8RU	

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
000430/2013	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 3390399500 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS Conta 00092  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 Fone 0424-4819 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/05/13	20/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	349.865,37	45,00	349.820,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADOS DE AJUSTE DE CABECA DE IMPRESSAO DE IMPRESSORA CARTOGRAFICA DEPARTAMENTO CPD CONF NF NR 121.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	---------------	-------

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

### RECIBO

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

 Número da Nota  
121

 Data e Hora da Emissão  
10/05/2013 às 13:06:52

 Código de Verificação  
4806-2537-2589

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CNPJ 06.211.129/0001-25 Cód. Mobiliário 9344 Insc. Mun. 9344  
 Nome 37680-MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME  
 Logradouro RUA-MIGUEL SIMIAO Número 66  
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-260  
 Município APUCARANA UF PR  
 Telefones 4222911 ; 3275-5273  
 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
36	ASSISTENCIA TÉCNICA	45,0000	1,0000	0,0000	45,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 45,00

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

AJUSTE DE CABECA DE IMPRESSAO DE IMPRESSORA CARTOGRAFICA.

**IMPOSTOS**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

9511800-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

Normal

Prestador dos Serviços

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Base de Cál. (R\$)

Alíquota (%)

Vlr. do ISS (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

45,00

2,50

1,13

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 45,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME CNPJ: 06.211.129/0001-25

IX INFORMATICA

O.S.: 152581

Emissão: 25/04/2017

Rua Miguel Simião, 66  
CEP: 83800-260 Fone: 3422-4105/3420-3500  
Apucarana - PR - Centro

Local: CLIENTE  
Tipo: EVENTUAL  
Técnico

Jobson

[ CLIENTE ]

Cliente.: 55-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Contato.: Fone: (43) 3420-7000 (43)  
Endereço.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N  
Bairro.: CENTRO

Cel.: APUCARANA-PR  
IE/RG:  
CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-0

[ EQUIPAMENTO ]

Código Descrição Nr. de Série  
CARTOGRAFICO

Observações do Equipamento:

LANÇADO

[ ORÇAMENTO ]

Preço / Defeito Reclamado:  
Impressão fraca.

Plano Apresentada:

19905  
Fita

Observações Adicionais:

[ PEÇAS / SERVIÇOS ]

Código	Tp	Descrição	Qtde.	Unit.	Total
		Ajuste Cabeça Impressão OK			
		Feste OK			

Início: \_\_\_\_\_ Término: \_\_\_\_\_

Preço: R\$ 15,00# Horas Técnicas: 30,00# Valor Total: R\$ 45,00

O cliente declara que efetuará a cobrança de R\$ 40,00 caso não haja aprovação do pagamento especificado pelo técnico. Pagamento (à vista). A Cobrança é devida ao tempo técnico de avaliação dos equipamentos. Equipamentos em garantia não entrarão nas condições citadas.

Data da Entrega: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Estou de acordo com as condições acima descritas

Equip. Entregue a: \_\_\_\_\_

Autorizo a Execução desta Ordem de Serviço.

20/5

Recebi o Equipamento Reparado e Autorizo o Faturamento.



Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.018513 00003.370012 1 5704000004500

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 20/05/2013
Cedente: MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - RUA OSORIO RIBAS DE PAULA, 422 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800140					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000185
Data de Emissão 10/05/2013	Número do Documento 121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2013	Nosso Número 10000337
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 45,00	(=) Valor do Documento 45,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 20/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 0,90 APOS 20/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1>PAGO</h1> <p>DATA 16 / 05 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ7Â?? Â¿¿¿VICO JOSÂ??Â?? DE O. ROSA, S/N - PRAÂ??Â??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação



756-0

75691.43741 01000.018513 00003.370012 1 5704000004500

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 20/05/2013
Cedente: MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - RUA OSORIO RIBAS DE PAULA, 422 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800140					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000185
Data de Emissão 10/05/2013	Número do Documento 121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2013	Nosso Número 10000337
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 45,00	(=) Valor do Documento 45,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 20/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 0,90 APOS 20/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1>PAGO</h1> <p>DATA 16 / 05 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ7Â??Â¿¿¿VICO JOSÂ??Â?? DE O. ROSA, S/N - PRAÂ??Â??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação



756-0

Cedente MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA		Agência/Código Cedente 4374-04 / 0000185		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 10000337		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/05/2013	N. do Documento 121	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 45,00	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.018513 00003.370012 1 57040000004500

<b>Data do vencimento:</b>	20/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	45,00
<b>Identificação da operação:</b>	MAX ASSISTENCIA IMPRESSO


<b>Data de débito:</b>	16/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2013 15:48:44

<b>Código da operação:</b>	00215406
<b>Chave de segurança:</b>	NYX68V8LAX2SQU71

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 Deiane 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 000421/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008  
 Conta 00049

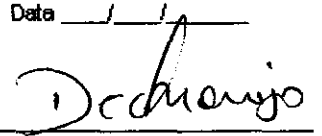
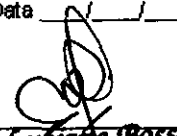
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.227,39	Valor do Empenho 355,00	Saldo Atual 360.872,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 01 TONNER BROTHER, 01 TONNER 35/36/85A, 04 RECARGA 60 BLACK E 05 RECARGA 60 COLOR CONF PEDIDOS DE MATERIAIS ORCADOS E AUTORIZADOS ANEXADOS AO EMPENHO.	355,00	355,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 355,00


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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.279
		SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.279 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4113 0612 2482 1100 0127 5500 1000 0012 7910 6000 4087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130078717787 - 04/06/2013 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/06/2013
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1013	Toner Brother /	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível /	84439923	2500	5405	no	4,0000	25,0000	100,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível /	84439923	2500	5405	un	5,0000	29,0000	145,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A /	84439923	2500	5405	un	1,0000	40,0000	40,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14783			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.04

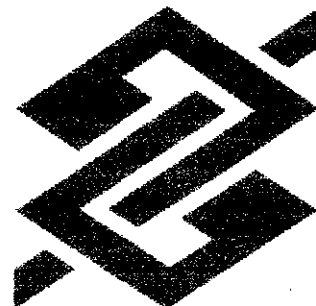
Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>				Agência / Código Cedente <b>00355-7 / 53674-1</b>	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>				Nosso Número <b>2224082000000119</b>	
Vencimento <b>10/06/2013</b>	Nº Documento <b>119</b>	Espécie <b>DM</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>355,00</b>	
Receb(emos) o bloqueio com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Reimpresso em: 04/06/2013

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Uso do Banco	
Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>			
Endereço do Cedente <b>RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720</b>			
Data do Documento <b>04/06/2013</b>	Nº Documento <b>119</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Carteira <b>17 / 19</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>x</b>
Instruções de responsabilidade do cedente			



**PAGO**  
DATA **06/06/13**

Vencimento	<b>10/06/2013</b>
Agência / Código Cedente	<b>00355-7 / 53674-1</b>
Nosso Número	<b>2224082000000119</b>
(=) Valor do Documento	<b>355,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Reimpresso em: 04/06/2013

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recobramento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Vencimento <b>10/06/2013</b>	
Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>				Agência / Código do Cedente <b>00355-7 / 53674-1</b>	
Data do Documento <b>04/06/2013</b>	Nº Documento <b>119</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>04/06/2013</b>	Nosso Número <b>2224082000000119</b>
Carteira <b>17 / 19</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>x</b>		Valor <b>355,00</b>
Instruções de responsabilidade do cedente					

**PAGO**  
DATA **06/06/13**

(=) Valor do Documento	<b>355,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Reimpresso em: 04/06/2013

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 02224.082004 00000.119172 2 57250000035500

<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	355,00
<b>Identificação da operação:</b>	NEWFLASH COPIADORA LTDA

<b>Data de débito:</b>	06/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2013 12:23:31

<b>Código da operação:</b>	00243719
<b>Chave de segurança:</b>	EQ9NU9UJPC0873RY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Jose Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
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 000453/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 359.152,66	Valor do Empenho 242,00	Saldo Atual 358.910,66
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 RECARGA BK 60, 03 RECARGA COLOR 60 E 01 CARTUCHO 96 CONF COMPROVANTE E ORCAMENTOS ANEXOS.	242,00	242,00

Local da Entrega	Valor Líquido	242,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



R. Miguel Simeão, 453, Centro - Apucarana - Pr.

3047-0022

11/02/19

Cliente:

Município Municipal

Fone:

Endereço:

Quant	Descrição	Valor	Total
02	Arquivo BK 60 /	25,00	25,00
03	Recambos cor. 60 /	29,00	87,00
01	Cartucho 96. /	30,00	30,00

Observação:

25,00

Assinatura





# 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 000484/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/05/13	Vencimento 11/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 358.408,72	Valor do Empenho 257,00	Saldo Atual 358.151,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 RECARGA BLACK 60, 03 RECARGA COLOR 60 E 01 TONNER BROTHER CONF FATURA ANEXA.	257,00	257,00

Local da Entrega	Valor Líquido	257,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



R. Miguel Simeão, 463, Centro - Apucarana - Pr.

**3047-0022**

27/05/13

Cliente: Câmara Municipal

Fone: \_\_\_\_\_


Endereço: \_\_\_\_\_

Quant	Descrição	Valor	Total
04	Recarga BK 60.	25,00	100,00
03	Recarga color 60.	29,00	87,00
01	toner Brother	70,00	70,00

Observação: 257,00

\_\_\_\_\_  
Assinatura

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.271
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.271 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0612 2482 1100 0127 5500 1000 0012 7110 8003 5001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9052653859</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 12.248.211/0001-27
------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Apucarana</b>	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/06/2013
ENDEREÇO <b>Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

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

DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	9,0000	25,0000	225,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	6,0000	29,0000	174,00			0,00		0,00
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.04

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000112	
Vencimento 11/06/2013	Nº Documento 112	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 499,00	
Recab(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>			Uso do Banco		
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 03/06/2013	Nº Documento 112	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 03/06/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	11/06/2013
Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	22240820000000112
(=) Valor do Documento	499,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**PAGO**  
DATA 06 / 06 / 13

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recobrado através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta cobrança não terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Vencimento 11/06/2013	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1					
Data do Documento 03/06/2013	Nº Documento 112	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/06/2013	Nosso Número 22240820000000112
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

**PAGO**  
DATA 06 / 06 / 13

(=) Valor do Documento	499,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



0



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 02224.082004 00000.112177 7 57260000049900


<b>Data do vencimento:</b>	11/06/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	499,00
<b>Identificação da operação:</b>	NEWFLASH COPIADORA LTDA

<b>Data de débito:</b>	06/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2013 12:25:44

<b>Código da operação:</b>	00245050
<b>Chave de segurança:</b>	JVQ8W7QF7ES9L9NR

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

  
Airton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Luiza Gatti  
TESOUREIRA