



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 000246/2013	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)

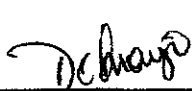

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 375.314,22	Valor do Empenho 341,00	Saldo Atual 374.973,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO SISTEMA CETIL CONTABIL, ATULIZACAO DE INFORMACOES E ORIENTACAO PARA MONTAGEM PCA2012 REALIZADO PELO TECNICO MARCO AURELIO DA COSTA CONF RAC No 81030 ANEXO.	341,00	341,00

Linha da Entrega	Valor Líquido	341,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e quarenta e um reais*****
 *****) 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
201310000003758
 Data e Hora de Lançamento
08/04/2013 17:04:21
 Código de Verificação
ED19-17CB

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 04/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA 200,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTAB
 - ILIDADE PUBLICA 141,00 - RAC 81030 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 13/04/2013 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
 RBR Dec 30 - 00/99. -

Serviço Prestado

Município de Prestação do Serviço

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
Natureza da Operação		Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS

3305505 - SAQUAREMA Informações Adicionais

R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 102,30	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

13:17
28/03/2013

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 81030				
Acompanhamento: 14				
Data : 28/03/2013 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 120	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 100,80			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 341,00			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	12,20	Sim	9.999,00	12,20
Hora Técnica	200,00	Sim	9.999,00	200,00


Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.077 s.)

Página : 1/1

Luciane Bossa
CRC 03050210 PR

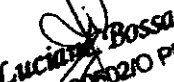
no

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 81030	
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatin Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	08/03/2013 - 10:41	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média			
Tipo Chamado	AT - Suporte Incidente	Horas Trabalhadas	05:30			
Categoria 1	ST - Sistema de Tesouraria > 119	Categoria 2	Suporte			
Técnico	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM CP					
<p>Bom dia !</p> <p>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.</p> <p>att.</p>						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de Término
13	28/03/2013 - 09:12	Marco Aurelio da Costa	01:00	Presencial Externo - com cobrança	26/03/2013 - 13:00	26/03/2013 - 14:00
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL; ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES; ORIENTAÇÃO PARA FAZER O PCA2012.						
12	28/03/2013 - 09:09	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	26/03/2013 - 11:30	26/03/2013 - 13:00
ALMOÇO;						
11	28/03/2013 - 09:09	Marco Aurelio da Costa	03:20	Presencial Externo - com cobrança	26/03/2013 - 08:10	26/03/2013 - 11:30
ORIENTAÇÃO NA MONTAGEM DO PCA2012;						

Apucarana, 28/03/2013 13:16

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


 Marco Aurelio da Costa


 Luciane Bagatin Bossa
 CRE 03000210 PR



399-9

39994.30683 05129.900006 12504.103321 2 56670000034100

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2013	
Cedente: (Para saber responsabilidade cedente) GOVERNANCARRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência: Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 08/04/2013	Número do Documento 201310000003758	Especie Doc.	Acabte H	Data do Pagamento 09/04/2013	Folha Número 1299000012504949	
Moeda CHEQUE		Moeda R\$	Valor X		(-) Valor do Documento 341,00	
Instruções / Tipo de responsabilidade cedente: Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Descontos / Abatimento	
<i>OBS - Pagamento efetuado cf cheque nº 313 106.</i>					(-) Outras Deduções	
					(-) Brutos / Hora	
					(-) Outras Adições	
					(-) Valor Líquido	

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



05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:33
835518349 8418
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANÇABRASIL SA
AGENCIA: 3428-7 CONTA: 5.247-7

DATA 05/04/2013
NR. DOCUMENTO 3.551.834.988.418
VALOR CHEQUE 494,44
VALOR TOTAL 494,44

NR. AUTENTICACAO 8.150.886.436.188.EEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 313106 8 R\$ 494,44=

(QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO

APUCARANA 07 de FEVEREIRO de 2013

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 08/12

CAM. MUN. DE APUCARANA

10403790 0093131065* 800600000103#

Entrada Escrever Endereços Pastas Opções

Pasta Atual: Enviados

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

Listar | Apagar | Editar mensagem
como nova Encaminhar | Responder | Responder todos

Assunto: pagamento de nf
De: "Luciane Bossa" <luciane@cma.pr.gov.br>
Data: Seg, Abril 15, 2013 3:14 pm
Para: claudinete.yamamoto@govbr.com.br
Prioridade: Normal
Recibo de leitura: pedida

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

Boa tarde Cleu, tudo bem ?

Com relação ao crédito de R\$ 494,44, solicito sua gentileza em efetuar as seguintes baixas:

- > NF 201310000003758 - Valor R\$ 341,00
- > NF 201310000003812 - Valor R\$ 198,00.....Total R\$ 539,00
- > Diferença de R\$ 44,56 depositada na conta Banco do Brasil S/A Agência 3420-7 Conta Corrente 5247-7

Aguardo retorno.

Abçs.

Luciane Bossa
CÂMARA MUNICIPAL

Endereço

Delete & Prev | Delete & Next

Mova para: Entrada

Mover

0.0

0.*

0.*

0.0

0.*

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:43
035510349 0170
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

341.00+

198.00+

DATA 17/04/2013
NR. DOCUMENTO 3.551.034.900.170
VALOR CHEQUE 44,56
VALOR TOTAL 44,56

002

539.00*

NR. AUTENTICACAO 6.91A.405.E79.20E.005
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0.0

0.*

0.0

0.*

539.00+

444.44-

000

→ 44.56*

diferença a 0.0

pagar 0.*

0.0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313277	3	

Pague por este cheque a ordem de **#44.56#**

Quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos***

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

CAIXA

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

APUCARANA 15 de Abril de 2013

Dedney
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.289.515/0001-00

313277

⑆10403793⑆ 0093132775⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000258/2013	00001	Ordinario	Comum

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

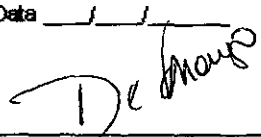


Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	374.866,12	463,70	374.402,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIM REF ATENDIMENTO TECNICO SR MURILO FORTES PARA SETOR CPD/TESOURARIA E RH REF PARAMETRIZACAO DO SISTEMA TRANSPARENCIA BRASIL, PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CETIL PARA GERACAO DOS ARQUIVOS DE LIQUIDO BANCARIO X CAIXA FOLHA DE PAGTO CONF RAC NR 77711 ANEXO.,	463,70	463,70

Local da Entrega	Valor Líquido	463,70
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e sessenta e tres reais e setenta 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
201310000003769
 Data e Hora de Lançamento
08/04/2013 17:04:44
 Código de Verificação
DBEA-EG86

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** Insc. Municipal:
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O Insc. Estadual: **ISENTO**
 Município: **APUCARANA/PR** E-mail: **LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR**

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 04/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL 297,50RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC GESTAO DE PESSOAL 166,20 - RAC 77711 MURILO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 13/04/2013 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. -

Serviço Prestado

Município de Prestação do Serviço

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
Natureza da Operação		Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS

3305505 - SAQUAREMA Informações Adicionais

R\$ 463,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 139,11	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

13:55
08/03/2013

Observação :


Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 77711				
Acompanhamento: 8				
Data : 08/03/2013 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 150	Usuário : Murilo Fortes			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 126,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 463,70			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	12,20	Sim	9.999,00	12,20
Hora Técnica	297,50	Sim	9.999,00	297,50

Gerado por : Murilo Fortes

(Gerado em : 0.008 s.)

Página : 1/1

Tessica Dalene Angotti
SOUREIRA

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº: 77711	
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	19/02/2013 - 10:58	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Suporte Incidente		Horas Trabalhadas	04:30		
Categoria 1	GP - Gestão de Pessoal > 86		Categoria 2	Líquido a Pagar		
Técnico	Murilo Fortes					
Descrição do Chamado						
Título						
<p>Bom dia !</p> <p>Solicito atendimento para integração de folha de pagamento- PAGAMENTO CONTA SALÁRIO com sistema CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para quinta feira se possível dia 21 02 2013, já temos instalados o programa da CEF.</p> <p>Att.</p> <p>Luciane Bossa</p>						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
9	08/03/2013 - 13:57	Murilo Fortes	00:30	Presencial Externo - com cobrança	08/03/2013 - 13:30	08/03/2013 - 14:00
Parametrização do sistema Transparência Brasil.						
6	08/03/2013 - 13:38	Murilo Fortes	03:00	Presencial Externo - com cobrança	08/03/2013 - 09:30	08/03/2013 - 12:30
Parametrização do sistema para geração dos arquivo de líquido bancário (CEF).						
5	08/03/2013 - 13:36	Murilo Fortes	01:00	Deslocamento	08/03/2013 - 08:30	08/03/2013 - 09:30
Deslocamento						

Apucarana, 08/03/2013 13:57



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Murilo Fortes



399-9

39994.30683 05129.900006 12515.103328 7 56670000046370

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2013
Cedente (Para fins de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805
Data de Emissão 08/04/2013	Número do Documento 201310000003769	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 09/04/2013	Mosso Número 1299000012515440
Local do Banco CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 463,70	
Instruções (Foro de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Valor Mica
					(-) Outras Adições
					(=) Valor cobrado

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

Sigla / Agência

Autenticação manual



PAGO
 DATA 15/04/13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 12515.103328 7 56670000046370	
Data do vencimento:	13/04/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	463,70
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL
Data de débito:	15/04/2013
Data/hora da operação:	15/04/2013 16:18:56
Código da operação:	00266220
Chave de segurança:	YW5EQJLX4SH73EX1

~~Operação realizada com sucesso. Informar as informações necessárias pelo CAIXA.~~

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


Jessica Daiane Angon
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "De"
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 000257/2013	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 28/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 376.282,75	Valor do Empenho 1.416,63	Saldo Atual 374.866,12
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIM REF ATENDIMENTO TECNICO SR MURILO FORTES PARA SETOR RECURSO HUMANOS - SRTA SELMA E CHAMPAN, PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA, PARAMETRIZACAO, GEREACAO E CONFERENCIA DOS DADOS REF DIRFS, RAIS E SIM-AP 6o BIMESTRE/2012 CONF RAC NR 76587 ANEXO.,	1416,63	1.416,63

Local da Entrega	Valor Líquido	1.416,63
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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



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

Número da Nota
201310000000219

Data e Hora de Lançamento
28/02/2013 20:35:03

Código de Verificação
AC56-ABEF

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

CEI:
 Insc. Municipal:
 Insc. Estadual: **ISENTO**

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

Detalhamento do Serviço Prestado

período: 02/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 1248,75 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 167,88 - RAC 76587 MURILO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 05/03/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço **3305505 - SAQUAREMA**

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 1.416,63	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\$ 424,99	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\$ 1.416,63	R\$ 8,50	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 22/03/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 000000000038889 série A emitida em 28/02/2013 00:00:00.
- A guia de ISS 2013/003350 valor R\$ 21.212,75 que inclui esta nota foi paga em 22/03/2013





Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

17:33
22/02/2013

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 76587				
Acompanhamento: 11				
Data : 22/02/2013 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 152	Usuário : Murilo Fortes			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 127,68			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 1.416,63			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	12,20	Sim	9.999,00	12,20
Hora Técnica	1.248,75	Sim	9.999,00	1.248,75

Gerado por : Murilo Fortes

(Gerado em : 0.093 s.)

Página : 1/1


Selma Eliza Champan
Chefe Recursos Humanos

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 76587		
Dados do Cliente						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
<i>Data da demanda</i>	13/02/2013 - 14:41	<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>	06:45		
<i>Categoria 1</i>	GP - Gestão de Pessoal > 86		<i>Categoria 2</i>	Geração de Arquivos TCE		
<i>Técnico</i>	Murilo Fortes					
Descrição do Chamado						
<i>Título</i>						
PRECISO AGENDAR TECNO PARA AUXILIAR NO FECHAMENTO SIM-AP 6º BIM, FECHAMENTO SEFIP JAN/2013, RESCISÃO, DIRF						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
10	22/02/2013 - 17:28	Murilo Fortes	04:00	Presencial Externo - com cobrança	22/02/2013 - 13:30	22/02/2013 - 17:30
Atualização do sistema em 2 máquinas cliente. Parametrização, geração e conferencia dos dados ref. DIRF e RAIS. Parametrização, geração e conferencia dos dados ref. SIM-AP 6º BIM.						
9	22/02/2013 - 17:28	Murilo Fortes	02:45	Presencial Externo - com cobrança	22/02/2013 - 10:00	22/02/2013 - 12:45
Atualização do sistema em 2 máquinas cliente. Parametrização, geração e conferencia dos dados ref. DIRF e RAIS. Parametrização, geração e conferencia dos dados ref. SIM-AP 6º BIM.						

Apucarana, 22/02/2013 17:29



 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Chefia Recursos Humanos



 Murilo Fortes

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313281 1 =1.416,63=

Pague por este

cheque a quantia de (HUM MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E
 TRÊS CENTAVOS) e centavos acima

GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 25 de ABRIL de 20 13.-

Dedma
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004
 313281 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313281 1

⑈10403797⑈ 0093132815 800600000103⑈

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
 035510349 0079
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
 AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

DATA 25/04/2013
 NR. DOCUMENTO 3.551.034.900.079
 VALOR CHEQUE 1.416,63
 VALOR TOTAL 1.416,63

NR. AUTENTICACAO 7.5EC.AF3.EC1.551.074
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000147/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 429.316,37	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 428.916,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMOIO PUBLICO CONTRATO 2012.12.05.0036 RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF NF NR 20130000001330 ANEXA.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angori Data ___/___/___ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciana Passa CRE 030502/O PR

RECIBO

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

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



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

Número da Nota
20131000001330
 Data e Hora de Lançamento
04/03/2013 16:16:10
 Código de Verificação
FBE0-20E1

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** Insc. Municipal:
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O Insc. Estadual: **ISENTO**
 Município: **APUCARANA/PR** E-mail: **LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR**

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 03/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PATRIMONIO PUBLICO
 400,00 - - Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 25/03/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

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

Informações Adicionais

- O ISS referente a esta nota vence dia 10/04/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000039533 série A emitida em 04/03/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 10345.084320 9 56480000040000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2013	
Cedente (Parte de responsabilidade do cedente) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 04/03/2013	Número do Documento 201310000001330	Espécie Doc.	Acóde N	Data do Processamento 04/03/2013	Número do Documento 1299000010345242	
Unidade Bancária	Câmbio CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Mora	
					(+/-) Outras Adições	
					(-) Valor Cobrado	

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



PAGU
 DATA 14/03/13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 10345.084320 9 56480000040000

Data do vencimento:	25/03/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	400,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA TECN E GESTAO

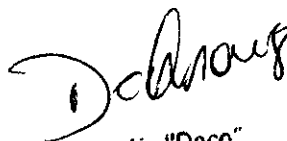
Data de débito:	14/03/2013
Data/hora da operação:	14/03/2013 10:52:31

Código da operação:	00217407
Chave de segurança:	Q16H707L4PH1M6W9

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 000148/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


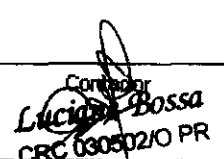
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 428.916,37	Valor do Empenho 496,39	Saldo Atual 428.419,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL CONTRATO 2012.12.05.0006 RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF NF NR 20130000001331 ANEXA.	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 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 ____/____/____  Controlador Luciana Bossa CRC 030302/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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

Número da Nota
201310000001331
 Data e Hora de Lançamento
04/03/2013 16:16:12
 Código de Verificação
CCCD-1930

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** Insc. Municipal:
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O Insc. Estadual: **ISENTO**

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 03/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL
 496,39 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/03/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

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

Informações Adicionais

- O ISS referente a esta nota vence dia 10/04/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 000000000039532 série A emitida em 04/03/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 10346.084329 1 56480000049639

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2013	
Cedente (Para de responsabilidade do cedente) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 04/03/2013	Número do Documento 201310000001331	Espécie Doc. N	Assinatura N	Data do Processamento 04/03/2013	Número Número 1299000010346044	
Unidade Bancária	Código CNR	Moeda R\$	Classificação	Mora	(-) Valor do Documento 496,39	
Instruções (Para de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multas / Juros	
					(+/-) Outras Adições	
					(-) Valor Cobrado	

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

Servidor / Assinatura

Assinatura eletrônica



PAGO
 DATA **14/03/13**

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto


Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 10346.084329 1 56480000049639	
Data do vencimento:	25/03/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	496,39
Identificação da operação:	GOVERNANCA TRANSPARENCIA
Data de débito:	14/03/2013
Data/hora da operação:	14/03/2013 10:56:58
Código da operação: 00218473	
Chave de segurança: K3YTJGHW6W7GLV7T	

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 Deiana 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 000149/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 428.419,98	Valor do Empenho 577,12	Saldo Atual 427.842,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE CONTRATO 2012.12.05.0039 RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF NF NR 20130000001333 ANEXA.	577,12	577,12

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

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

RECIBO

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

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



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

Número da Nota
201310000001333
 Data e Hora de Lançamento
04/03/2013 16:16:16
 Código de Verificação
9800-CF76

Informações do Prestador

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

Informações do Tomador

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 03/2013 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 403,98 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 25/03/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço **3305505 - SAQUAREMA**

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 577,12	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\$ 173,14	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 - Tributação no Município		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577,12	R\$ 3,46

Informações Adicionais

- O ISS referente a esta nota vence dia 10/04/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000039530 série A emitida em 04/03/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 10348.084327 4 56480000057712

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2013	
Outra(s) (Nota de responsabilidade do cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência/ Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 04/03/2013	Número do Documento 201310000001333	Espécie Doc. N	Acerto N	Cancelado Proponente 04/03/2013	Número 1299000010348748	
Unidade Básica	Código CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 577,12	
Instruções - Texto de responsabilidade do cliente: Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto/ Abatimento	
					(-) Outros Deduções	
					(-) Multas / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	

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

Endereço / Agência

Autenticação mecânica



PAGO
 DATA 14/03/13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 10348.084327 4 56480000057712

Data do vencimento:	25/03/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	577,12
Identificação da operação:	GOVERNANCA GESTAO PESSOA

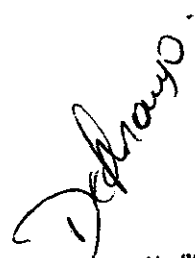
Data de débito:	14/03/2013
Data/hora da operação:	14/03/2013 11:02:51

Código da operação:	00219416
Chave de segurança:	9KPE5PYG4189TA3G

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 Dairine 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 000150/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 427.842,86	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 427.364,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA CONTRATO 2012.12.05.0018 RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF NF NR 20130000001332 ANEXA.	478,53	478,53

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Degan Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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

Número da Nota
201310000001332
 Data e Hora de Lançamento
04/03/2013 16:16:14
 Código de Verificação
81A7-51EC

Informações do Prestador

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

Informações do Tomador

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 03/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53
 - - Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 25/03/2013

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 478,53	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\$ 143,56	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 - Tributação no Município	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 478,53	R\$ 2,87	

Informações Adicionais

- O ISS referente a esta nota vence dia 10/04/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000039531 série A emitida em 04/03/2013 00:00:00.





399-9

39994.30683 05129.900006 10347.084328 5 56480000047853

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2013
Cedente (Fator de responsabilidade do crédito) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Crédito 1299/4306805
Data de Emissão 04/03/2013	Número do Documento 201310000001332	Especie Doc.	Acerto N	Data do Processamento 04/03/2013	Nosso Número 1299000010347940
Moeda CNR	Unidade R\$	Distribuição	Valor X	(-) Valor do Documento 478,53	
Instruções (caso de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Descontos
					(-) Impostos / Juros
					(+) Outros Adicionais
					(=) Valor Líquido

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

Signatário / Assinatura

Assinatura eletrônica



PAGO
 DATA 14/03/13



Comprovante de pagamento de bloqueto

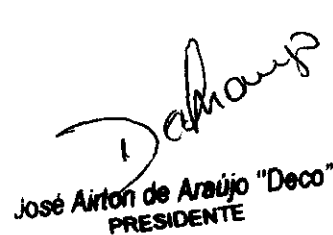
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 10347.084328 5 56480000047853	
Data do vencimento:	25/03/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	478,53
Identificação da operação:	GOVERNANCA TESOURARIA
Data de débito:	14/03/2013
Data/hora da operação:	14/03/2013 11:09:30
Código da operação: 00210341	
Chave de segurança: N4VEHSXUXZFYJXX	

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 000151/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 427.364,33	Valor do Empenho 592,86	Saldo Atual 426.771,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, RESPONSABILIDADE FISCAL E INFORMACOES AUTOMATIZADAS CONTRATO 2012.12.05.0013 RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF NF NR 20130000001334 ANEXA.	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 Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Decc" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana de Souza CRC 03040210 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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 201310000001334				
	Data e Hora de Lançamento 04/03/2013 16:16:18				
	Código de Verificação 05E2-69E3				
Informações do Prestador					
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM					
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01					
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO					
Município: SAQUAREMA/RJ					
E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR					
Informações do Tomador					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00					
Endereço: RUALAPA 0					
Município: APUCARANA/PR					
E-mail: LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR					
Detalhamento do Serviço Prestado					
Período: 03/2013 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 327,96 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 88,30 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 88,30 - RESPONSABILIDADE FISCAL 88,30 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/03/2013					
Serviço Prestado					
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 592,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 177,86	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Tributação no Município	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,86	R\$ 3,56	
Informações Adicionais					
<ul style="list-style-type: none"> - O ISS referente a esta nota vence dia 10/04/2013 - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado. - Esta nota substitui a RPS nº 00000000039529 série A emitida em 04/03/2013 00:00:00. 					
					



399-9

39994.30683 05129.900006 10349.084326 3 56480000059286

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/03/2013

Contido (Para fins de responsabilidade do cedente)

GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

Agência/ Código do Cliente

1299/4306805

Data de Emissão

04/03/2013

Número do Documento

201310000001334

Espécie Doc.

Aceite

N

Data do Processamento

04/03/2013

Nosso Número

1299000010349541

Unidade Emissora

Conta

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

592,86

Instruções (Para fins de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Juros/ Multas

(+) Outras Adições

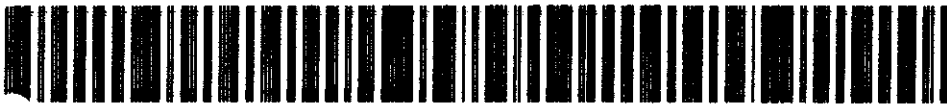
(=) Valor líquido

Endereço

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

Executor / Assinatura

Assinatura eletrônica



PAGO
DATA 14 / 03 / 13.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

39994.30683 05129.900006 10349.084326 3 56480000059286

Data do vencimento: 25/03/2013**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 592,86**Identificação da operação:** GOVERNANCA CONTABILIDADE**Data de débito:** 14/03/2013**Data/hora da operação:** 14/03/2013 11:13:35**Código da operação:** 00211274**Chave de segurança:** 6K64LSSJ2NVEGEU4

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 Daliane 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 000250/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00026
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 20/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 851.990,44	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 849.745,51
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DA CAMARA CONF GUIA/GPS ANEXO.	2244,93	2.244,93

Local da Entrega | Valor Liquido | 2.244,93

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dajane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESCOBREWRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa "Decc" <u>José Ailton de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador <u>Luciana Bossa</u> CRC 0308020 PR
--	--	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400065-4/03 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 000251/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

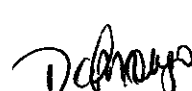
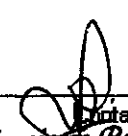
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 20/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 849.745,51	Valor do Empenho 14.966,12	Saldo Atual 834.779,39
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO CONF GUIA/GPS ANEXO.	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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Decc" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Dictador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Raiane Angotti Data ____/____/____ TESSOUREIRA		

RECIBO

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

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

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

TOTAL LOTACAO:

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

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

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

14.966,12

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

TOTAL A RECOLHER.....: 19.541,02

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

Matric./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300286-1/01	Geremias Avilar Pereira	01/02/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300274-8/01	Joao Batista Cardoso	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.250,00	0,00	247,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 35.801,20
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 3.187,47
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 7.160,24
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 358,00
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

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

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

7518,24



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000037/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/13

Vencimento

31/03/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

18.166,65

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	18166,65	18.166,65
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

18.166,65

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiade Angotti

Data ___/___/___ TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Contador

Luciana Bossa

PC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezoito mil cento e sessenta e seis ** reais e sessenta e cinco 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: 02/04/2013 HORA: 14:17:53

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)

PAGO
DATA 05/04/13

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 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 69.310,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 69.310,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200006935 106402702404 278299815004 010020130390

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 02/04/2013 HORA: 14:17:53

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 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 69.310,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 69.310,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200006935 106402702404 278299815004 010020130390



PAGO
DATA 05/04/13

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	243.542,85
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	18.166,65
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	48.708,57
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.435,42
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	69.310,64
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62

51.143,99

0-10 0-10

0-10 1078



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858200006935 106402702404 278299815004 010020130390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	69.310,64
Identificação da operação:	INSS MES MARCO

Data de débito:	05/04/2013
Data/hora da operação:	05/04/2013 17:25:36

Código da operação:	00111456
Chave de segurança:	8LLVAWHWCL9QE857

~~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 Dáiane 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 000210/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/03/13	Vencimento 25/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 383.882,21	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 383.812,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013, SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100, FRANQUIA DE TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES E HOSPEDAGEM EXTRA ADICIONAL 5 GBYTES UTILIZADO PARA TRANSMISSAO DE SESCOES PLENARIAS DESTE		

al da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materials Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

De Moura
Responsável da Despesa
José Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE**Luciana Bessa**
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000210/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/03/13	25/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	383.882,21	70,00	383.812,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		LEGISLATIVO CONF NF 00003550 ANEXA.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Delegador da Despesa José Antônio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Representante do Credor Luciane Bessa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 25/03/2013
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3550-1	Nosso Número 109/00004550-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 70,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 3.550				
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>PAGO</p> <p>DATA <u>21</u> / <u>03</u> / <u>13</u></p> </div>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00455.080358 45956.050004 1 56480000007000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/03/2013
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 18/03/2013	Número do Documento 3550-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/03/2013	Nosso Número 109/00004550-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 70,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662, São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86900-235					CNPJ: 78299815000100
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

PAGO

DATA 21 / 03 / 13

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3551, emitido em 18/03/2013

Número da Nota

00003550

Data e Hora de Emissão

18/03/2013 20:44:13

Código de Verificação

CD8T-TZUB

2013031904750392000167

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.750.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**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
- Extra _ Hospedagem Adicional: 5 GBytes
- Preço por GByte: R\$ 4,00

Vencimento (s) : 25/03/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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 3551, emitido em 18/03/2013.

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.09008 00455.080358 45956.050004 1 56480000007000

Data do vencimento:	25/03/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	70,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO MES MARCO

Data de débito:	21/03/2013
Data/hora da operação:	21/03/2013 17:06:42

Código da operação:	00284453
Chave de segurança:	MA786FP3GJERTFEL

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 000192/2013	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00043

Credor 00162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
 Endereço aV. CURITIBA, 2152 2152 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.649.204/0001-46 Fone 3422-7373 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 375.169,01	Valor do Empenho 75,22	Saldo Atual 375.093,79
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIAMA REF FORNECIMENTO DE 02 UN LAMPADA ESPIRAL 45W T4 220V 6400K ECOLUME E 01 TOMADA 2P+ 20A P/ TAMP A PISO 57111/096 TRAMONTINA CONF NF NR 000.007.036 SERIE 1.	75,22	75,22

Local da Entrega	Valor Líquido	75,22
------------------	---------------	-------


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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
JAU MATERIAIS ELETRICOS LTDA. AV CURITIBA, 2152 - CENTRO 86800-005 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7373		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4113 0303 6492 0400 0146 5500 1000 0070 3610 0007 0364									
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA PROD. ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130034855256 12/03/2013 09:29:18									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.204.051-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.649.204/0001-46									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 12/03/2013									
ENDEREÇO PC PRESIDENTE KENNEDY,, N		BAIRRO / DISTRITO PACO MUNICIPAL		CEP 86800-000									
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		FONE / FAX (039) 974-0857									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
HORA DA SAÍDA													
FATURA / DUPLICATA													
FATURA: Número: 0007036 Valor Orig: 75,22													
0007036-01 09/04/2013 75,22													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,22					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 75,22			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
0003533	LAMPADA ESPIRAL 45W T4 220V 6400K FICOLUME.		85393100	0500	5403	Un	2	34,04	68,08	0,00	0,00	0	
0001511	TOMADA 2P+T 20A P/ TAMP. PISO 57111/096 TRAMONTINA	7891435049510	85366910	0500	5403	Un	1	7,14	7,14	0,00	0,00	0	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
SmarrWork - Software de Gestão Comercial Versão 7.00													
Emissão em 12/03/2013 às 09:31 pelo Usuário DANFE 3.3.3 Free! www.tecsluiz.com.br													
RECEBEMOS DE JAU MATERIAIS ELETRICOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2013. VALOR TOTAL: 75,22. DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PC PRESIDENTE KENNEDY,, N. PACO MUNICIPAL. 86800-000-APUCARANA-PR										NF-e Nº 000.007.036 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.74929 74463.033725 40872.610007 2 000

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 15/03/2013	
Destinatário: JAU MAT ELET E FERR LTDA				Aplicação: 3724-88726-1	
Data do documento: 13/03/2013		Número do documento: 72221/01-01		Valor do documento: 175.92744630-3	
Data de emissão: 04/02/2013		Espécie do documento: R\$		Valor do documento: 75,22	
<p>SUJEITO À PROTEÇÃO DE NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</p> <p>Protestar no 5º (quinto) dia útil após o vencimento, após o vencimento, multa de 0,00% mais diária de R\$ 0,12</p>					

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO
INDUSTRIAL
CNPJ 78.299.815/0001-00
APUCARANA
004363



37915032013054241006219 75,22RD1100

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313252	8	=75,22=
Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)									
ou à sua ordem JAU MAT ELET E FERR LTDA									



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

APUCARANA, 15 de MARÇO de 2013.-

Debrauj



CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 0093132525 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000189/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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 12/03/13	Vencimento 12/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 15.030,87	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 14.990,87
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF DESPESAS COM SERVICOS DE 01 ABERTURA DO VEICULO ASTRA PLACA AOO-0106 CONF NF NR 3305 SERIE "A".	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 40,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO CHAVEIRO

Data de débito:	21/03/2013
Data/hora da operação:	21/03/2013 16:34:46

Código da operação:	00157557
Chave de segurança:	1L3YHFT8ZFGKA23K

"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


Jessica Daniele Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

 S.O.S CHAVES E SERVIÇOS Maurício Nunes Pinto Chaveiro Autos, Residências, Cofres, etc. Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025 Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" 3305 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
	CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931 <small>PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 Centro - Curitiba/PR - Cap 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400</small> Data: 10/03/2013

CLIENTE
Ao(s) Sr.(s) Camara Municipal de Apucarana
Endereço: _____
Cidade: _____ Estado _____
CNPJ: _____ Inscr. Est. _____

01	Abertura Astra	40,00	40,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 - Apucarana - Pr CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 03 TIs NF Prestação de Serviços - 50x3 - 3251 a 3400 AIDF Nº 204 de 09/01/2013 Código de Controle: 9477-8648-9871 Não vale como recibo	Valor dos Serviços R\$ 40,00
	Total desta Nota R\$ 40,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000183/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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 08/03/13	Vencimento 08/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 15.137,87	Valor do Empenho 107,00	Saldo Atual 15.030,87
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 CONF NF NR 000.001.351 SERIE 001.	107,00	107,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	107,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

POSTO SAO JOSE TRABALHADOR



REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS 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
 Nº. 000.001.351
 SÉRIE.001 FL1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0277 1596 6300 0269 5500 1000 0013 5119 9998 648-6

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

141130023944663 20/02/2013 10:11:03

CNPJ

77.159.663/0002-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saida por Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022276791

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 LOGRADOURO

PCA JOSE DE OLIVEIRA,10

MUNICÍPIO

CURITIBA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

20/02/2013

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO CIVICO

CEP

86800-000

DATA SAÍDA

20/02/2013

FONE/FAX

(41)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:12:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASI	CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	107,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	107,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGRADOURO	0-EMIT. 1-DEST. 9-SEM FRETE MUNICÍPIO	9			
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. 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	37,1660	2,8790	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO FISCO

CUPOM FISCAL:282948 DO ECF:001 PLACA:AWK-0091 MÉDIA:7,40 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
 CONFORME ART. 470 DO REGULAMENTO DO ICMS/PR - DECRETO 1.980/2007 BASE ICMSST:107,00 VALOR ICMSST:29,96
 Pagamento à Vista



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 107,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO DIARIA

Data de débito:	13/03/2013
Data/hora da operação:	13/03/2013 17:31:13

Código da operação:	00141549
Chave de segurança:	KU4TGLAT72VC4WJT

"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 "Dado"
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 000161/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 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 07/03/13	Vencimento 07/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 15.291,40	Valor do Empenho 98,75	Saldo Atual 15.192,65
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 04/03/2013 CONF NF NR 000.001.447 SERIE 001.	98,75	98,75

Local da Entrega	Valor Líquido	98,75
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



POSTO SAO JOSE TRABALHADOR

REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS 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. 000.001.447
 SÉRIE.001 FL1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0377 1596 6300 0269 5500 1000 0014 4719 9998 552-4

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

141130030444439 04/03/2013 10:01:19

CNPJ

77.159.663/0002-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída por Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022276791

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 LOGRADOURO

PCA JOSE DE OLIVEIRA,10

MUNICÍPIO

CURITIBA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

04/03/2013

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO CIVICO

CEP

86800-000

DATA SAÍDA

04/03/2013

FONE/FAX

(41)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:02:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				98,75
				98,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0-EMIT. 1-DEST. 9				
LOGRADOURO	9-SEM FRETE				
	MUNICÍPIO				
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
000002	GASOLINA ADITIV	27101159	060	5.929	LT	33,1490	2,9790	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPOM FISCAL:285604 DO ECF:001 PLACA:AQO-0106 MEDIA:22,54 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 CONFORME ART. 470 DO REGULAMENTO DO ICMS/PR - DECRETO 1.980/2007 BASE ICMSST:98,75 VALOR ICMSST:27,65
 Pagamento à Vista

RESERVADO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =98,75=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313241 2
Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) XXXXX

XX e centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO XXX ou à sua ordem



APUCARANA 06 de MARÇO de 2013

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

Jose Airton de Araujo
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313241 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313241 2

⑆10403796⑆ 00931324159 800600000103⑆



VISA
CREDITO A VISTA
*****1437

VIA CLIENTE / POS-00227342
CNPJ 77159863-0002 69
AUTO POSTO SJOSE
RUA AIRTON GUIMARAES 1453
APUCARANA PR
0010669839850001 LIC=121973 AUT=026721
04/03/13 18:02 ONL-C
VENHA A CREDITO
VALOR: 98,75

SOL DE N° INDICAO NESTE TIPO

REDECARD

BRUNO O SOUZA COMPROVANT



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 000133/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
 Conta 00030



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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/13	Vencimento 01/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 76.700,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 76.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/03/2013 COM DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAPAR".	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 _____ Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Massa CRO 03052/O PR
assinatura : _____ nome : Jéssica Daiane Angotti 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 ____/____/____ 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, 01 de março de 2013.

José Ailton de Araujo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Apucarana, para o(s) dia (s) 4/3/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
E COOPAR COAPAR

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 Ailton de Araujo

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313219 6 4 =300,00=

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

XX e centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO XXX ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 01 de MARÇO de 20 13

Debraujo *JDA*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313219 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 313219 4

10403790 00931321951 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000182/2013	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 LOCOMOCAO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058
 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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/03/13	08/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	15.192,65	54,78	15.137,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR CONF CCF 085400 ANEXO.	54,78	54,78

Local da Entrega	Valor Líquido
	54,78

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

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 14 de MARÇO de 2013.

José Edmundo Antoniassi, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade de PONTA GROSSA - PR, para (s) dia (s) 07/03/2013, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo: (QUINTA-FEIRA)

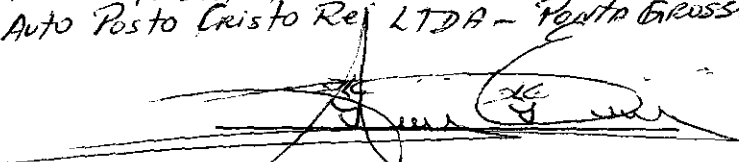
Representar a Câmara Municipal na Cidade de Ponta Grossa - PR, por ocasião do lançamento da duplicação da BR 376 - Rodovia do Café entre Apucarana e Ponta

Grossa, mantendo contato com o Diretor Presidente da CCR - Rodoviar de Silvío Marchiori, e também com o Governador do Estado e o Presidente da Assembleia Legislativa.

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

Atenciosamente.

Obs: O referido reembolso refere-se a Abastecimento em Veículo da Câmara Municipal de Apucarana PRIMA - PLACAS AWK 0091 - 20 Litras, total de R\$ 54,78. Abastecido no Auto Posto Cristo Rei LTDA - Ponta Grossa - PR - KM 082697.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: De Araújo



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE E ANTONIASSI
Valor:	R\$ 54,78
Identificação da operação:	REEMBOLSO DIARIA

Data de débito:	14/03/2013
Data/hora da operação:	14/03/2013 13:06:00

Código da operação:	00075748
Chave de segurança:	2VJP2MVGT21QARWT

"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

AUTO POSTO CRISTO REI LTDA
POSTO DO MEL FONE: (42) 3228-9335
AV SOUZA NAVES, KM 10 CRISTO REI-PONTA GROSSA-PR
CNPJ:80.245.588/0001-98
IE:90.397.344-75
IM:73888

07/03/2013 14:28:04V CCF:085400 COD:086740

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANT	VL UNIT (R\$)	SIGLA	VL ITEM	VL
1	1002	GASOLINA COMUM	5	10,80	20L	54,00	54,00

TOTAL R\$ 54,00
CARTÃO DEBITO 54,00

Nome: JOSE EDUARDO ANTONIASSI

CNPJ/CPF:

IE:

Endereço:

Munic.:

Frota:

Placa:AWK0091

Portador/Mot:

Matric.:

Km:

UF:

Out:

Km/l: 10,0

BAQDCSJK F00854F0 LTONHCKA B2KCR65C ENT00000001

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

00000000PUREUF07 07/03/2013 14:28:04v

FAB:BE091110100011261635



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 000156/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/13	Vencimento 06/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 75.200,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 74.900,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO VEREADOR ACIAM REF RETIRADA DE 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR NO DIA 07/03/2013, CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA POR OCASIAO DO LANÇAMENTO DA DUPLICACAO DA BR-376 DIA 07 DE MARCO AS 10H30MIN		

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 José Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jessica Deliane 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 ____/____/____ 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
000156/2013	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 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007
 Conta 00030

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

Fone Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	75.200,00	300,00	74.900,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		NO TREVO DO CAETANO (AVENIDA SOUZA NAVES, KM 476, PONTA GROSSA-PR COM PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA" ANEXOS A ESTE EMPENHO ESTAO COMPROVANTES DE DESPESAS DO VEREADOR E PROSPECTO DO EVENTO.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jessica Dalane Angotti cargo : 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 ____/____/____ 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, 06 de MARÇO de 2013.

José Eduardo Antoniazzi, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade de Ponta Grossa, para o(s) dia (s) 07/03/13, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Representar a Câmara Municipal de Apucarana

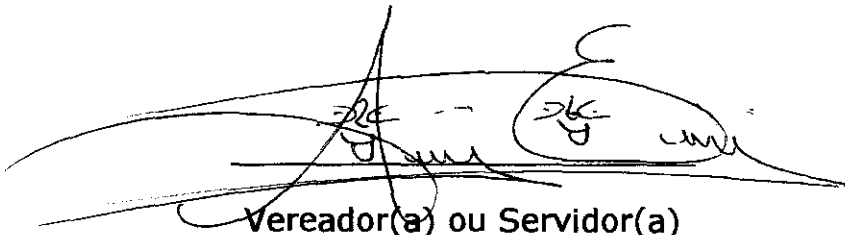
por ocasião do lançamento da duplicação da

BR-376 dia 07 de março, às 10h 30min no Trevo do

Cartano (Avenida Souza Naves, Km 476, Ponta Grossa-PR com a Presença do Governador do Estado do Paraná,

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

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: D. Araújo

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313250 1 =300,80=

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

JOSE EDUARDO ANTONIASSI ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, 06 de MARÇO de 20 13.

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

D. Maup

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

[Circular Stamp]

CLIENTE DESDE: 12/2004

313250 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 313250 1

10403794 00931325054 80060000103

000001 82523
062923000001-4



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
000155/2013	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
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ / CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	15.391,40	100,00	15.291,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/03/2013 CONF CCF 008553 ANEXO.	100,00	100,00

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

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000136/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/13	Vencimento 01/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 75.800,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 75.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/03/2013 COM DESCRITO PELO SERVIDORE EM SOLICITACAO DE DIARIA: "TRIBUNAL DE CONTAS DE 2011, SUBSIDIOS VEREADORES - REJEICAO CONTAS DA CAMARA, LICITACAO".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: Jéssica Dalane Angotti TRESQUEIRA 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, 01 de Março de 2013.

Rúlio César Razoni Santos, ~~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) 4 e 5/03/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

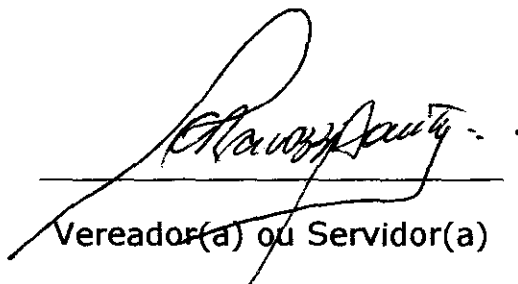
TRIBUNAL DE CONTAS - REL. CONTAS DE 2011 -

SUBSÍDIOS VEREADORES - RESCISÃO CONTAS CÂMARA -

LICITAÇÕES

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: 

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 16344									
	Data e Hora de Emissão 05/03/2013 09:11:51									
	Código de Verificação YX63H80T									
 <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: MATEL - INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA CPF / CNPJ: 75.103.374/0001-31 Inscrição Municipal: 09 01 0063047-7 Endereço: R.JOÃO NEGRÃO, 000169 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32225211 Município: CURITIBA UF: PR Email: escritorio@sanmartin.com.br</p>										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
<p>Nome/Razão Social: JULIO SANTOS CPF / CNPJ: 240.151.489-91 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: Apucarana UF: PR Email:</p>										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
<p>DESPESAS COM HOSPEDAGEM</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 127,11</p> <p align="center">COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO No 136 / 2013</p>										
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$127,11										
Código da Atividade										
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).										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">127,11</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">6,35</td> <td align="center">0,95</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	127,11	5,00	6,35	0,95
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU						
0,00	127,11	5,00	6,35	0,95						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.</p>										

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Serie	Cheque N.	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313218	8	
				04000001-0		AAA	313218		

=600,00=

Pague por este cheque a quantia de **(SEISCENTOS REAIS)**XX

XX e centavos acima

o ~~JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS~~XX ou à sua ordem



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

APUCARANA 01 de MARÇO de 20 13.-

De R. Camp

(Circular stamp)

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313218 009 104 0379 1 0060000010 AAA 313218

⑆10403795⑆ 0093132185⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000129/2013	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 28/02/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.987,82	Valor do Empenho 539,40	Saldo Atual 417.448,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 40UNID SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR CUSTO UNIT R\$ 10,30=R\$ 412,00; 02 FITA CREPE ADERE TAPEFIX 4 CUSTO UNIT R\$ 3,00=R\$ 6,00; 02 UNI LAPIS BORR FABER CASTEL OF CUSTO UNIT R\$ 2,20= R\$ 4,40; 05 UNID CORRETIVO LIQUIDO FRAMA MA CUSTO UNIT		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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
000129/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/13	10/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	417.987,82	539,40	417.448,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		R\$1,00=R\$5,00; 100UNID PASTA SUSP KRATF DELLO CUSTO UNIT R\$ 0,95=R\$ 95,00; 05 UNID APONTADOR C/ DEPOS KIT R.JY2019 CUSTO UNIT R\$ 0,80=R\$ 4,00 E 01 CALCULADORA CONCEPTC 404 R\$ 13,00 CONF ORCAMENTO S E PEDISO SEQ. NR 46496 ANEXOS.	539,40	539,40

Local da Entrega	Valor Líquido
	539,40

<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 use Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: Jéssica Elaine Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 25/02/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:46496 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	40	10,30	412,00	/
7896193242777	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 4	2	3,00	6,00	/
831	LAPIS BORR FABER CASTEL OF	2	2,20	4,40	/
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO FRAMA MA	5	1,00	5,00	/
7897832814164	PASTA SUSP KRAFT DELLO	100	0,95	95,00	/
408850	APONT C/DEPOS KIT R.JY2019	5	0,80	4,00	/
7897476621647	CALCUL CONCEPT C404	1	13,00	13,00	/
	DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL:	539,40

Recebimento em parcelas : 539,40 para 10/4/2013



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 000145/2013	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 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 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.120,08	Valor do Empenho 6,99	Saldo Atual 417.113,09
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 FITA DUPLA FACE ADERE ADER CONF PEDIDO NR 47355 ANEXO.	6,99	6,99

Local da Entrega	Valor Líquido	6,99
------------------	---------------	------

<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 José Aírton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Ordenador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dátum Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA			

RECIBO

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

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

[Handwritten signature]

Venda Mercadorias no Estado

Data: 04/03/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:47355 Vend.: Priscila T
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: FABIO ANDREI JULIANE VEROLLA

7896193251458 FITA DUPLA FACE ADERE ADER 1 6,99 6,99

DESC.TOTAL: 0,00 TOTAL: 6,99

Recebimento em parcelas : 6,99 para 10/4/2013



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 000132/2013	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00050

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 01/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.387,47	Valor do Empenho 4,79	Saldo Atual 417.382,68
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 FITA ADESIVA DUPLA FACE EUROCEL 740 19X30 BR PARA COLAR PLACAS IDENTIFICADORAS NOS GABINETES DO VEREADORES CONF ORCAMENTO ANEXO.	4,79	4,79

Local da Entrega	Valor Líquido	4,79
------------------	----------------------	------

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

RECIBO

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

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

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

Vend.: Karem Nota Fiscal:00000000 Sequência:47238
Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Compl.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
OBS:

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7899320369934	FITA DUPLA FACE EUROCEL 740 19X30 BR [UN]	1	4,79	4,79
	Descontos	0,00		
			TOTAL GERAL:	4,79

FORMA DE PAGAMENTO:

pagamento em parcelas : 4,79 para 10/4/2013

. p/ colar as plaquinhas de gabaritos



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 000220/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 373.192,85	Valor do Empenho 274,50	Saldo Atual 372.918,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 PASTA NOVAONDA OFICIO 5,5C, 01 AGENDA KIT ESPIR LUMI CORES, 50 PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE, 01 CX ETIQUETA PIMACO 89X23 2 CARREIRAS 8923, 06 REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO, 01 FITA DUPLA FACE ADERE 452 CONF COMPROVANTE ANEXO.	274,50	274,50

Local da Entrega **Valor Líquido** 274,50

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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Beissa CRC 030502/0 PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta e quatro reais e **
 cinquenta 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: 14/03/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:48410 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:

7896644701976	PASTA NOVAONDA OFICIO 5,5C	20	2,69	53,80
7890265715329	AGEN KIT ESPIR LUMI CORES	1	10,50	10,50
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENT	50	0,50	25,00
7896041903058	ETIQ.PIMAC 89X23 2 8923 C/	1	149,90	149,90
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICI	6	4,90	29,40
0516	FITA DUPLA FACE ADERE 452	1	5,90	5,90
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	274,50

Recebimento em parcelas : 274,50 para 10/4/2013

18/3

11/208 min



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 000219/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 373.639,60	Valor do Empenho 446,75	Saldo Atual 373.192,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40PCT SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500FL, 01 UN ELASTICO P/ DINEHRO MAMUTH 500GR, 02 UN MOLHA DEDOS MASSA CENTRAL 12GR E 01 PC ENVELOPE PLAST OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS CONF COMPROVANTE.	446,75	446,75

Local da Entrega	Valor Líquido	446,75
------------------	---------------	--------

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

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

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

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


Vend.: Karem Nota Fiscal:00000000 Sequência:48890
Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Complem.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
OBS:

Cód.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891173023001	SULF A-4	210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL [PC500FL]	40	10,50	420,00
7898094380022	ELASTICO P/DINHEIRO	MAMUTH 500GR [UN]	1	9,90	9,90
7897045291042	MOLHA DEDOS	MASSA CENTRAL 12GR [UN]	2	3,25	6,50
94918	ENVEL PLAST.OFICIO	078 MEDIO 4 FUIROS [PC100]	1	10,35	10,35
Descontos			0,00	TOTAL GERAL:	446,75

FORMA DE PAGAMENTO:

Recebimento em parcelas : 446,75 para 10/4/2013

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.326 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emissor LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.326 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0377 9948 0400 0188 5500 1000 0043 2610 0049 4050
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130043376184 27/3/2013 15:11:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/03/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/03/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BARRIO / DISTRITO CENTRO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:10:14
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	1.272,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	1.272,43

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VCICMS	V.IH	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	40	10,30	412,00			0,00		0
7896193242777	FITA CREPE ADERE TAPEFLIX 427 25X50 [UN]	48114110	0102	5102	UN	2	3,00	6,00			0,00		0
831	LAPIS BORR FABER CASTEL OR/7000 [UN]	40169200	0102	5102	UN	2	2,20	4,40			0,00		0
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO FRAMA MAXI 18ML NOVO	38249029	0102	5102	UN	5	1,00	5,00			0,00		0
7897832814164	PASTA SUSP KRAFT DELLO [UN]	42021000	0102	5102	UN	100	0,95	95,00			0,00		0
408850	APONT C/DEPOS KIT R.JY2019 [UN]	82141000	0102	5102	UN	5	0,80	4,00			0,00		0
7897476621647	CALCUL CONCEPT C404 [UN]	84701000	0102	5102	UN	1	13,00	13,00			0,00		0
9320369934	FITA DUPLA FACE BUROCEL 740 19X30 BR [UN]	01	0102	5102	UN	1	4,79	4,79			0,00		0
7896193251458	FITA DUPLA FACE ADERE ADERMAX PERM. 287/5	01	0102	5102	UN	1	6,99	6,99			0,00		0
7896644701976	PASTA NOVAONDA OFICIO 5,5CM AZ [UN]	42021000	0102	5102	UN	20	2,69	53,80			0,00		0
7890265715329	AGEN KIT ESPIR LUMI CORES RGEN-886	48201000	0102	5102	UN	1	10,50	10,50			0,00		0
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE [UN]	42021210	0102	5102	UN	50	0,50	25,00			0,00		0
7896041903058	EITQ.PIMAC 85X23 2 8923 C/500FL C/12000 [UN]	48219000	0102	5102	UN	1	149,90	149,90			0,00		0
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA	48203000	0102	5102	UN	6	4,90	29,40			0,00		0
10516	FITA DUPLA FACE ADERE 452 19X30 [UN]	48114110	0102	5102	UN	1	5,90	5,90			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	40	10,50	420,00			0,00		0
7898094380022	ELASTICO P/DINHEIRO MAMUTH 500GR	40169990	0102	5102	UN	1	9,90	9,90			0,00		0
7897045291042	MOLHA DEDOS MASSA CENTRAL 12GR	34011900	0102	5102	UN	2	3,25	6,50			0,00		0
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5102	PC	1	10,35	10,35			0,00		0

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

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

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.000214 20001.560018 4 56640000127243

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/04/2013
Cedente LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000002
Data de Emissão 27/03/2013	Número do Documento camara mun	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 27/03/2013	Nosso Número 12000156
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.272,43	(=) Valor do Documento 1.272,43
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,93 AO DIA. NOTA ENVIADA AO CLIENTE					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO DATA 05 / 04 / 13 </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 MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa: Autenticação
Sacador / Avalista:					



756-0

75691.43741 01000.000214 20001.560018 4 56640000127243

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/04/2013
Cedente LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000002
Data de Emissão 27/03/2013	Número do Documento camara mun	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 27/03/2013	Nosso Número 12000156
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.272,43	(=) Valor do Documento 1.272,43
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,93 AO DIA. NOTA ENVIADA AO CLIENTE					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO DATA 05 / 04 / 13 </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 MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa: Autenticação
Sacador / Avalista:					



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

PAGO
 DATA 05 / 04 / 13

Cedente LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		Agência/Código Cedente 4374-04 / 0000002		Motivos de não entrega (Passar-se de empresa entregadora)	
Sacado CAMARA MUNIC. APUCARANA		Nosso Número 12000156		<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 10/04/2013	N. do Documento camara mun	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 1.272,43	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 27/03/2013	Assinatura	Data	Entregador



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.000214 20001.560018 4 56640000127243	
Data do vencimento:	10/04/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.272,43
Identificação da operação:	LIBERAL MES MARCO
Data de débito:	05/04/2013
Data/hora da operação:	05/04/2013 17:32:48
Código da operação: 00253360	
Chave de segurança: MZNOREELK6H5Y767	

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 000214/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 373.991,25	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 373.956,25
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CONFECCAO DE CHAVE P/PECA - BANHEIRO MASCULINO E 01 COPIA DE CHAVE SIMPLES CONF NF NR 3316 SERIE "A".	35,00	35,00

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

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

RECIBO

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

Data 22/03/13 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 000205/2013	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Conta 00076
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/03/13	Vencimento 13/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 384.055,33	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 383.955,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF REPAROS DIVERSOS EM IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 CONF ORCAMENTO E NF NR 77 ANEXOS.	100,00	100,00

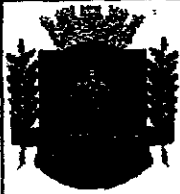
Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



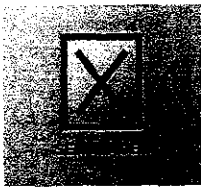
Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
77

Data e Hora da Emissão
18/03/2013 às 08:37:08

Código de Verificação
4280-4896-2048

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 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-970
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
11	REPAROS DIVERSOS EM IMPRESSORA	100,0000	1,0000	0,0000	100,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 100,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

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

Optante do Super Simples

Eu, prestador de serviços

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Base de Cál. (R\$)

Alíquota (%)

Vlr. do ISS (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

100,00

2,79

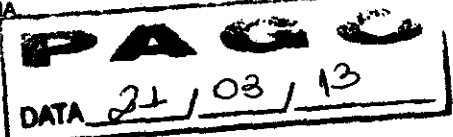
2,79


0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 13/04/2013
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 18/03/2013	Número do Documento 77	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 18/03/2013	Nosso Número 10000271
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 100,00	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 13/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 APOS 13/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?Â?Â?Â?Â?Â?Â? DE O. ROSA, S/N - PRA?Â?Â?Â?Â?A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 13/04/2013
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 18/03/2013	Número do Documento 77	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 18/03/2013	Nosso Número 10000271
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 100,00	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 13/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 APOS 13/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?Â?Â?Â?Â?Â?Â? DE O. ROSA, S/N - PRA?Â?Â?Â?Â?A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação





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 000218/2013	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 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/13	Vencimento 01/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 373.729,60	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 373.639,60
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 PEN DRIVE DTMC/8GB DATA TRAVELER MICRO 8GB AZUL PARA SERVIDORES DO ALMOXARIFADO E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA CONF NF NR 000.000.023 SERIE 1.	90,00	90,00

Valor da Entrega **Valor Líquido** 90,00

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 assinatura: nome: <u>Jéssica Dalvíd Angotti</u> Data: <u>13/03/2013</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/03/2013</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" RECEBOPRESIDENTE	Data: <u>13/03/2013</u> Luciana Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

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

Data: <u>13/03/2013</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data: <u>13/03/2013</u>
-----------------------------------	---

MAX COMPANY LTDA ME

R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)3422-4105

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.023
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 0307 2918 8000 0141 5500 1000 0000 2310 0000 0230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141130040276668 21/03/2013 17:18:24

NATUREZA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9061638455

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 07.291.880/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21/03/2013
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3521	90,00	0,00	90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1676	PEN DRIVE DTMC/8GB DATA TRAVELER MICRO 8GB AZUL	85235190	000	5102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

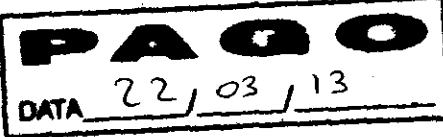
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10171.096174 4 56550000009000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 21/03/2013	Número do Documento 23	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 21/03/2013	Nosso Número 17273260010171096
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 90,00	(=) Valor do Documento 96,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 01/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 1,80 APOS 01/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA. APOS 05 DIAS DE ATRASO PORTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?Ã?Ã?Ã?AVICO JOSÃ?Ã?? DE O. ROSA, S/N - PRAÃ?Ã??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 0729188000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10171.096174 4 56550000009000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 21/03/2013	Número do Documento 23	Espécie Documento. DM	Acerte N	Data Processamento 21/03/2013	Nosso Número 17273260010171096
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 90,00	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 01/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 1,80 APOS 01/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA. APOS 05 DIAS DE ATRASO PORTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?Ã?Ã?Ã?AVICO JOSÃ?Ã?? DE O. ROSA, S/N - PRAÃ?Ã??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 0729188000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.325009 10171.096174 4 56550000009000

Data do vencimento:	01/04/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	90,00
Identificação da operação:	MAX INFORMATICA PENDRIVE

Data de débito:	22/03/2013
Data/hora da operação:	22/03/2013 15:48:41

Código da operação:	00297290
Chave de segurança:	E87K7HK6LCQH6Y0

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


Jose Airton 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 000217/2013	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 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/13	Vencimento 01/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 373.854,60	Valor do Empenho 125,00	Saldo Atual 373.729,60
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE 16.0 GB KINGSTON USB 2.0 VLR R\$ 45,00 PARA SERVIDOR RAFAEL BELAN E 02 PEN DRIVE SDCZ52-016G-B35 16GB CRUZER SWITCH VALOR R\$ 80,00 PARA SERVIDORES WILSON PENABRIL E ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CONF NF NR 000.000.022 SERIE 1.	125,00	125,00

da Entrega	Valor Liquidado	125,00
------------	-----------------	--------

<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 Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Dossa CRC 0500210 PR
assinatura: nome: Jéssica Dalmas de Agostini Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

MAX COMPANY LTDA ME

R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)3422-4105



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA **1**
 Nº 000.000.022
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0307 2918 8000 0141 5500 1000 0000 2210 0000 0225

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130040274888 21/03/2013 17:16:47

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061638455

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.291.880/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

21/03/2013

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/03/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)3422-3533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

QUANTIDADE/UNIDADES

NÚMERO

3520

VALOR ORIGINAL

125,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

125,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

125,00

RAZÃO SOCIAL/VEICULO/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
961	PEN DRIVE 16.0 GB KINGSTON USB 2.0	10000000	000	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PEN DRIVE SDC252-016G-B35 16GB CRUZER SWITCH USB 2.0	85235190	000	5102	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

00 MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIME O. 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 133111

Data...: 18 de fevereiro de 2013.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA.
Bairro.: CENTRO
Cidade.: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	Ul.Total
158956- PEN DRIVE 16 GB SANDIS	1	45,00
Valor Total		45,00

Pcl.	Valor	Vencimento
01/01	45,00	20/03/2013

Jeimac Anzetti
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Obs: Rafael Belon pediu

MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIME O. 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 134127

Data...: 06 de maio de 2013.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA.
Bairro.: CENTRO
Cidade.: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	Ul.Total
2155388 PEN DRIVE 16GB KINGSTON	2	80,00
Valor Total		80,00

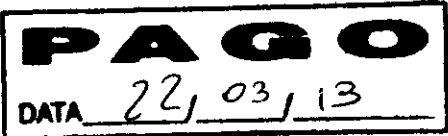
Pcl.	Valor	Vencimento
01/01	80,00	06/03/2013

Jeimac
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

- ① Penhaubel
- ② Amivaldo

BANCO DO BRASIL | 001-9


00190.00009 01727.326009 10171.095176 7 56550000012500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 21/03/2013	Número do Documento 22	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2013	Nosso Número 17273260010171095
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 125,00	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 01/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 2,50 APOS 01/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA. APOS 05 DIAS DE ATRASO PORTESTAR <div style="text-align: center;"></div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ712 VAVICO JOSÁ?? DE O. ROSA, S/N - PRAÁ??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					CPF/CNPJ: 78299815000100

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10171.095176 7 56550000012500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 21/03/2013	Número do Documento 22	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/2013	Nosso Número 17273260010171095
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 125,00	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 01/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 2,50 APOS 01/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA. APOS 05 DIAS DE ATRASO PORTESTAR <div style="text-align: center;"></div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ712 VAVICO JOSÁ?? DE O. ROSA, S/N - PRAÁ??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					CPF/CNPJ: 78299815000100
					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10171.095176 7 56550000012500

Data do vencimento:	01/04/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	125,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA PENDRIV

Data de débito:	22/03/2013
Data/hora da operação:	22/03/2013 15:45:47

Código da operação:	00294827
Chave de segurança:	X9KYE8THCT7W592Q

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 000244/2013	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)

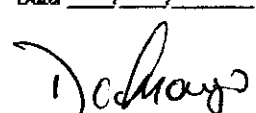
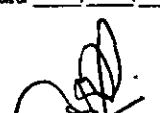

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/13	Vencimento 27/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 372.360,32	Valor do Empenho 441,00	Saldo Atual 371.919,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UN CARTUCHOS DE TINTA HP 60 COMPATIVEL, 04 UN CARTUCHO DE TINTA HP 625, 02 UN CARTUCHO DE TINTA HP 96 BLACK COMPATIVEL, 01 UN TONER BROTHER E 02 UN TONNER HP 35/36/85A CONF NF NR 000.001.158 SERIE 1.	441,00	441,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	441,00
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e quarenta e um 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 CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.158
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simião, 453 - Sala 3 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.158 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0312 2482 1100 0127 5500 1000 0011 5810 6500 1667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130040018582 - 22/03/2013 15:10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/03/2013
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 441,00	
VALOR DO FRUITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 441,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	5,0000	25,0000	125,00			0,00		0,00
625	Cartucho de tinta hp 625	84439923	2500	5405	un	4,0000	29,0000	116,00			0,00		0,00
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black compatível	84439923	2500	5405	un	2,0000	30,0000	60,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	2,0000	35,0000	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 2.04.04

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CARARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 2224082000000359	
Vencimento 28/03/2013	Nº Documento 359	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 441,00	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 22/03/2013	Nº Documento 359	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 22/03/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	2224082000000359
(=) Valor do Documento	441,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 27 / 03 / 13

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a assinatura do sacado ou com o rubricado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque 27/03/2013
Esta quitação só terá validade após o pagamento em espécie em nome do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1					
Data do Documento 22/03/2013	Nº Documento 359	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/03/2013	Nosso Número 2224082000000359
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento	441,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 27 / 03 / 13.

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança

BB Cobrança 2.04.04

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 02224.082004 00000.359174 9 56510000044100

Data do vencimento:	28/03/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	441,00
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA LTDA

Data de débito:	27/03/2013
Data/hora da operação:	27/03/2013 15:08:31

Código da operação:	00255875
Chave de segurança:	5L27X3JMT8UZR9Y0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

NEWFLASH
COPIN 1972

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

3047-0022

22/03/13

Cliente: Camara

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
05	Recarga cartuchos bk.	25,00	125,00
04	Recarga cartuchos color.	29,00	116,00
02	Cartuchos de tinta 96.	30,00	60,00
01	Impr. 650.	70,00	70,00
02	Impr. 85A.	35,00	70,00
			441,00

Observação: _____

Jéssica
Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000160/2013	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)

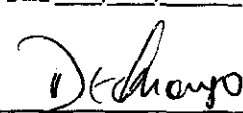

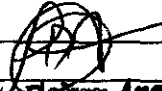
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 376.490,64	Valor do Empenho 874,00	Saldo Atual 375.616,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA COMO SEGUE: 06UN HP 60 COLOR COMPATIVEL, 13UN HP 60 COMPATIVEL, 01UN TONNER HP 35/36/85A, 01 UN TONNER Q6000A, 04UN HP 96 BLACK COMPATIVEL, 01UN HP 96 XL, 01UN TONNER HP 2612 E 01UN TONNER BROTHER CONF ORCAMENTOS, REQUISICOES E NF 000.001.140 SERIE		

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 José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana de Souza CPF 03050270 PR
assinatura:  nome: Jessica Elaine 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 ____/____/____	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 000160/2013	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 376.490,64	Valor do Empenho 874,00	Saldo Atual 375.616,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		1 ANEXOS A ESTE EMPENHO..	874,00	874,00

Local da Entrega	Valor Líquido	874,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

BB Cobrança 2.04.04

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CARARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 2224082000000354	
Vencimento 18/03/2013	Nº Documento 354	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 874,00	
Recebif(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.04.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 14/03/2013	Nº Documento 354	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 14/03/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



PAGO
DATA 14 / 03 / 13

Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	2224082000000354
(=) Valor do Documento	874,00
(-) Descorto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a assinatura mecânica ou o rubricado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através de cheque: **PROIBIDO**
Este rubricado só terá validade após a assinatura mecânica ou o rubricado pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1					
Data do Documento 14/03/2013	Nº Documento 354	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/03/2013	Nosso Número 2224082000000354
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

PAGO
DATA 14 / 03 / 13

(=) Valor do Documento	874,00
(-) Descorto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente

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


Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simiao, 453 - Sala 3 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0312 2482 1100 0127 5500 1000 0011 4010 0004 3506 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130033166396 - 08/03/2013 08:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	07/03/2013
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 874,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 874,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	6,0000	29,0000	174,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	13,0000	25,0000	325,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	1,0000	35,0000	35,00			0,00		0,00
1034	TONER Q6000A	84439933	2500	5405	un	1,0000	80,0000	80,00			0,00		0,00
	Cartucho de tinta Hp 96 black compatível	84439923	2500	5405	un	4,0000	30,0000	120,00			0,00		0,00
3	Cartucho de tinta Hp 96 XL	84439923	2500	5405	un	1,0000	25,0000	25,00			0,00		0,00
1028	Toner HP 2612	84439933	2500	5405	un	1,0000	45,0000	45,00			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



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

3047-0022

19/02/13

Cliente: Camara Municipal

Fone: 3426.7000

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
02	Cartuchos 60 color	29,00	58,00
08	Cartuchos 60 BK	25,00	200,00
01	toner 35	35,00	35,00
01	toner 96000A	80,00	80,00

Observação:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

373,00

Fernico Angotti
Assinatura

R\$488,00



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

3047-0022

20/02/13

Cliente: Camara

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
01	Cartucho 96 (novo)		30,00

Observação:

30,00

Fernico Angotti
Assinatura

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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

3047-0022

26/02/13

Cliente: CAMARA MUNICIPAL

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
02	CARTUCHOS-96 (NOVO)	30,00	60,00
01	CARTUCHO-96 RECARGA	25,00	25,00

Observação:

85,00

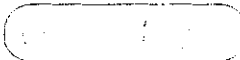
Fernico Angotti
Assinatura

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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

3047-0022



Cliente: _____

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
01	Cartucho 42 F		15,00
04	Cartucho 60 BK	16,00	64,00
05	Cartucho 60 BK	25,00	125,00
01	Cartucho 96		30,00
			234,00

Observação: _____

Luciane Bossa
CRC 03050210 PR

Assinatura



Comprovante de pagamento de bloqueto

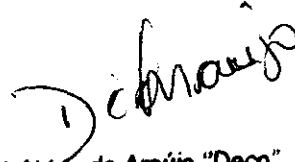
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 02224.082004 00000.354175 7 56410000087400	
Data do vencimento:	18/03/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	874,00
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA
Data de débito:	14/03/2013
Data/hora da operação:	14/03/2013 10:43:09
Código da operação:	00216146
Chave de segurança:	0N6FQ8JLGJCGA5LN

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 Daniele 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 000242/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/13	Vencimento 27/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 377.733,67	Valor do Empenho 79,42	Saldo Atual 377.654,25
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATIRA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/02/2013 A 10/03/2013 CONF FATURA 1303.000673574 ANEXA.	79,42	79,42

Local da Entrega	Valor Liquido	79,42
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL6

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

00073579



720003989621153000011805130190313

Fatura: 1303.000673574
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/03/2013
Valor de sua conta: 79,42

Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: março 2013
 Período: 11/02/2013 a 10/03/2013
 Data de emissão: 15/03/2013

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	4,68
INTERURBANOS - 0800	8,56
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	12,44
SERVICOS OI	77,78
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
ITENS FINANCEIROS	1,64
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,64
Valor a pagar	79,42

PAGO
 DATA 27/03/13



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1303.000673574
 Sequencial: 819803154 201303 01131

IPTE: 2340 0201 0100 6693 7726 CTRL: 1 0100 6693 7726a

84600000000 6 79420020819 5 80315420130 2 30113100000 4



Data de Vencimento 27/03/2013
Valor a pagar: 79,42
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846000000006	794200208195	803154201302	301131000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	79,42
Identificação da operação:	OI S.A. MARCO 2013

Data de débito:	27/03/2013
Data/hora da operação:	27/03/2013 15:30:06

Código da operação: 00374870
Chave de segurança: YF3FU05PPGAFKAF3

*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 000241/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/13	Vencimento 27/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 378.537,74	Valor do Empenho 804,07	Saldo Atual 377.733,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATIRA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/02/2013 A 10/03/2013 CONF FATURA 1303.000723350 ANEXA.	804,07	804,07

Local da Entrega	Valor Liquidado	804,07
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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



720003989621153000013100330190313

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	716,78
SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	4,17
SERVICOS OI	4,17
ITENS FINANCEIROS	83,12
DOCUMENTO FINANCEIRO	83,12
Valor a pagar	804,07

Fatura: 1303.000723350
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/03/2013
Valor de sua conta: 804,07

Número de seu telefone: 41 041 9959
Mês de referência: março 2013
Período: 11/02/2013 a 10/03/2013
Data de emissão: 15/03/2013

PAGO
 DATA 27/03/13



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 41 041 9959
 Número da Fatura: 1303.000723350
 Sequencial: 814697166 201303 32196

IPTE : 2340 0201 3200 7185 6094 CTRL: 1 3200 7185 6094a

84660000008 3 04070020814 9 69716620130 4 33219600000 1



Data de Vencimento 27/03/2013
Valor a pagar: 804,07
 N° Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
846600000083 040700208149 697166201304 332196000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	804,07
Identificação da operação:	804,07

Data de débito:	27/03/2013
Data/hora da operação:	27/03/2013 15:33:27

Código da operação:	00476115
Chave de segurança:	APM9L7G0HAR672M0

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
000191/2013	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 | Fone _____ | Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/03/13	30/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	388.647,55	3.153,83	385.493,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPNEHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES MES DE REFERENCIA MARCO/2013 PERIODO DE 06/02/2013 A 05/03/2013 CONF FATURA NR 1303.000555971.	3153,83	3.153,83

Local da Entrega	Valor Líquido	3.153,83
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
 000040



CTCE CURITIBA PR PL6

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



7200039886211160000005729630150313



00050289

Fatura: 1303.000555971
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	463,57
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	357,19
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1387,33
CHAMADAS PARA MOVEL	246,67
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	81,24
SERVICOS OI	3115,12
ITENS FINANCEIROS	32,83
DOCUMENTO FINANCEIRO	32,83
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	0,07
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	5,81
Valor a pagar	3153,83

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 30/03/2013
Valor de sua conta: 3153,83

Número de seu telefone: 43 3420 7000
Mês de referência: março 2013
Período: 06/02/2013 a 05/03/2013
Data de emissão: 09/03/2013

PAGO
 DATA 21/03/13



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 3420 7000
 Número da Fatura: 1303.000555971
 Sequencial: 812424667 201303 32187

IPTE : 2340 0201 3200 5522 2594 CTRL: 1 3200 5522 2594a

84660000031 5 53830020812 0 42466720130 7 33218700000 2



Data de Vencimento	30/03/2013
Valor a pagar:	3153,83
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8	

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846600000315 538300208120 424667201307 332187000002

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	3.153,83
Identificação da operação:	OI REF 06 FEV A 05 MAR

Data de débito:	21/03/2013
Data/hora da operação:	21/03/2013 16:50:13

Código da operação:	00530027
Chave de segurança:	GA3HCJR257WPUUSZ

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
RESOUREIRA


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 000238/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00557 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
 Endereço RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A PQ INDUS
 CNPJ/CPF 05.588.044/0004-40 Fone 44-3046-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/13	Vencimento 23/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 372.513,47	Valor do Empenho 153,15	Saldo Atual 372.360,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO 2 UN ESPANADOR ELETROSTATICO EE605B BRALIMPIA E 03 GALOES LIMPADOR 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL CONF ORCAMENTOS E COMPROVANTES ANEXO.	153,15	153,15

Local da Entrega	Valor Líquido	153,15
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalme Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> COM. DE <u>Luciano Bossa</u> CRC 830602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

RECEBEMOS DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2013 VALOR TOTAL: 153,15 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, CENTRO CIVICO, 86800-970-APUCARANA-PR

NF-e
Nº 000.016.202
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
ROD.PR 317, 3793 - BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL
87065-005 MARINGA - PR
Fone (44) 3046-8500
faturamaringa@peguspam.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.202
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0305 5880 4400 0440 5500 1000 0162 0210 0016 2027

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130042741116 26/03/2013 17:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.544.254-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

26/03/2013

ENDEREÇO
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - A

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CIVICO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX
(43) 3420-7010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

015702-1 23/04/2013 153,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 153,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 153,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 05.588.044/0004-40
ENDEREÇO RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A - PQ INDUSTRIA	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00003	PESO BRUTO 16,650	PESO LÍQUIDO 15,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
410075	ESPANADOR ELETROSTATICO EE605B BRALIMPIA 00000		96039000	040	5102	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0
420145	LIMP 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1:400 00000	7898253375067	34059000	060	5405	GL	3	38,05	114,15	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO - 86800-970 APUCARANA-PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00
Portador: BOL. ITAU MG Prz:28 DIAS Vend.: CARMEM LUC
EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010.
Entrega:
Mercadorias destinadas para uso consumidor final.
N.PEDIDO: ORC.231050

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

Cedente PEGUSPAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.588.044/0001-06			Agência/Código Cedente 0273/13919-6	Vencimento 23/04/2013
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 0162021	Nosso Número 109/40012611-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 153,15	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

**MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D
NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE**

PAGO
DATA 05/04/13

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09404 01261.110272 31391.960007 2 56770000015315					
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIAL NO BANCO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU.						Vencimento 23/04/2013					
Cedente PEGUSPAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.588.044/0001-06						Agência/Código Cedente 0273/13919-6					
Data Documento 26/03/2013		Número do Documento 0162021		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 26/03/2013		Nosso Número 109/40012611-1	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 153,15	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,66 e Juros de R\$0,40 ao Dia MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE										(-) Desconto	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL						CNPJ: 78.299.815/0001-00					
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN CENTRO CIVICO APUCARANA PR 86800970						Ficha de Compensação					
Sacador/Avalista											



Autenticação Mecânica
PAGO
DATA 05/04/13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

34191.09404 01261.110272 31391.960007 2 56770000015315

Data do vencimento: 23/04/2013

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 153,15

Identificação da operação: PEGUSPAM COMERCIAL LTDA

Data de débito: 05/04/2013

Data/hora da operação: 05/04/2013 10:06:07

Código da operação: 00253122

Chave de segurança: UMUC8WWM6SSKH1H6

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE